

Foto: imanologs/Fotolia.com



Haushaltssatzung 2024 Band 2

Kontakt

Kreis Siegen-Wittgenstein
Amt für Finanzwirtschaft
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen
Telefon: 0271 333-1495
E-Mail: finanzen@siegen-wittgenstein.de
www.siegen-wittgenstein.de

Inhaltsverzeichnis Band 2

Produktbereich 6 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1
Produktbereich 7 - Gesundheitsdienste	65
Produktbereich 8 - Sportförderung	75
Produktbereich 9 – Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	87
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	113
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	133
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	147
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	165
Produktbereich 14 - Umweltschutz	187
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	201
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	215
Produktbereich 17 - Stiftungen	225
Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2021	233
Haushaltsquerschnitt	239
Stellenplan	249
Übersichten	255
Entwicklung Eigenkapital	257
Stand der Verbindlichkeiten	259
Verpflichtungsermächtigungen	261
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne KT-Mitglieder	263
Beteiligungen	265

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.344.682,89	44.789.855	51.613.141	53.601.431	55.683.611	57.847.111
03	Sonstige Transfererträge	3.346.707,30	3.102.548	3.162.000	3.149.500	3.167.100	3.184.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.659,22	1.939.202	2.307.200	2.408.680	2.510.160	2.611.740
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.984,10	77.100	82.780	82.780	82.780	82.780
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.682.577,58	11.062.135	14.577.840	14.375.240	14.621.675	14.874.344
07	sonstige ordentliche Erträge	1.697.210,79	1.183.815	5.286.388	1.391.220	1.432.040	1.572.960
10	Ordentliche Erträge	62.541.821,88	62.154.655	77.029.349	75.008.851	77.497.366	80.173.735
11	Personalaufwendungen	8.505.387,69	9.839.684	11.447.341	11.572.056	11.698.506	11.826.887
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.417,62	2.187.600	2.847.230	2.879.460	2.957.900	3.036.360
14	Bilanzielle Abschreibungen	194.048,77	200.910	234.040	360.840	397.747	401.977
15	Transferaufwendungen	123.287.520,01	129.466.773	145.439.200	150.468.350	155.659.900	161.041.550
16	Sonstige Aufwendungen	1.006.288,17	1.257.766	844.743	870.668	903.693	935.718
17	Ordentliche Aufwendungen	135.963.662,26	142.952.733	160.812.554	166.151.374	171.617.746	177.242.492
18	Ordentliches Jahresergebnis	-73.421.840,38	-80.798.078	-83.783.205	-91.142.523	-94.120.380	-97.068.757
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.421.840,38	-80.798.078	-83.783.205	-91.142.523	-94.120.380	-97.068.757
26	Ergebnis	-73.421.840,38	-80.798.078	-83.783.205	-91.142.523	-94.120.380	-97.068.757
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.334,29	1.515.785	1.602.595	1.667.019	1.731.413	1.794.816
29	Teilergebnis	-74.737.174,67	-82.313.863	-85.385.800	-92.809.542	-95.851.793	-98.863.573
30	-globaler Minderaufwand			1.608.128			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.737.174,67	-82.313.863	-83.777.672	-92.809.542	-95.851.793	-98.863.573

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.693.834,40	44.761.545	51.593.221	53.577.271	55.663.621	57.830.971
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.510.479,29	3.102.548	3.162.000	3.149.500	3.167.100	3.184.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.979,31	1.939.202	2.307.200	2.408.680	2.510.160	2.611.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.603,01	77.100	82.780	82.780	82.780	82.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.771.593,70	11.062.135	14.577.840	14.375.240	14.621.675	14.874.344
07	+ Sonstige Einzahlungen	908.363,46	938.885	4.991.488	1.090.720	1.125.740	1.260.760
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.306.853,17	61.881.415	76.714.529	74.684.191	77.171.076	79.845.395
10	- Personalauszahlungen	8.277.052,87	9.719.637	11.327.563	11.447.233	11.568.098	11.690.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.527,20	2.187.600	2.847.230	2.879.460	2.957.900	3.036.360
14	- Transferausszahlungen	120.545.078,38	129.466.773	145.439.200	150.468.350	155.659.900	161.041.550
15	- Sonstige Auszahlungen	85.273,10	206.256	219.423	219.138	223.953	228.768
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.591.931,55	141.580.266	159.833.416	165.014.181	170.409.851	175.996.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.285.078,38	-79.698.851	-83.118.887	-90.329.990	-93.238.775	-96.151.459
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.888,68					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.784,95					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.673,63					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.400,25	-17.550	-46.000	-20.000		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-493.888,68					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.288,93	-17.550	-46.000	-20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.384,70	-17.550	-46.000	-20.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.188.693,68	-79.716.401	-83.164.887	-90.349.990	-93.238.775	-96.151.459
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.188.693,68	-79.716.401	-83.164.887	-90.349.990	-93.238.775	-96.151.459

Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis gewährt anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen dauernd getrennt lebender oder geschiedener Eltern Unterhaltsleistungen als Vorschuss und nimmt Regress bei den Unterhaltspflichtigen.
 Der Kreis gewährt anspruchsberechtigten Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Handlungsgrundlagen

Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber

Abnehmer

Anspruchsberechtigte Kinder bis 18 Jahre, Unterhaltsverpflichtete, anspruchsberechtigte Eltern

Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
- Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
- Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
- Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Operative Ziele

Für Alleinerziehende erfolgt die Kindererziehung oft unter erschwerten Bedingungen. Diese Situation verschärft sich, wenn das Kind nicht wenigstens den Regelbetrag von dem anderen Elternteil erhält oder dieser nicht rechtzeitig gezahlt wird.
 Diese Lebenssituation soll mit der Unterhaltsleistung erleichtert werden. Das Bundeseltern- und Elternzeitgesetz trägt zur Vereinbarung von Familie und Beruf bei, indem es Eltern durch die Gewährung von Elterngeld finanziell dabei unterstützt, wenn Elternzeit in Anspruch genommen wird.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,67	1,63
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,67	1,63
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,18	0,18
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	9,93	8,97
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,03	0,03
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	10,14	9,18

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Sonstige Transfererträge	1.740.070,07	1.550.000	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000
4211510	Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtung	1.740.070,07	1.550.000	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	24,80	0	0	0	0	0
4311531	Verwaltungsgeb. Infektionssch./Umwelbez. Ges.-sch.	20,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219.468,41	3.308.000	3.364.000	3.493.400	3.629.835	3.770.504
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.186.940,57	3.275.000	3.330.000	3.459.060	3.595.151	3.735.473
4481110	Sachk.-erstatt. d. Land. n. § 23 III & IV EglG NRW	32.527,84	33.000	34.000	34.340	34.684	35.031
07	sonstige ordentliche Erträge	119.583,58	122.000	130.000	135.500	141.200	147.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	114.181,58	122.000	130.000	135.500	141.200	147.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.402,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.079.166,86	4.980.000	4.994.000	5.078.900	5.171.035	5.267.504
11	Personalaufwendungen	696.308,23	797.815	878.024	886.764	896.246	905.839
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	48.820,08	41.860	148.845	150.333	151.837	153.355
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	497.076,95	586.582	555.222	560.844	566.522	572.257
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	37.594,58	40.665	42.579	43.010	43.445	43.886
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	101.551,02	121.294	116.084	117.259	118.447	119.647
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.051,93	5.593	11.717	11.672	12.180	12.701
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.213,67	1.821	3.577	3.646	3.815	3.993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.031,69	470.000	476.500	471.500	466.500	461.500
5231510	Erstattungen v. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätig.	474.832,29	470.000	475.000	470.000	465.000	460.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	152.611,76	92.000	169.000	176.000	183.000	190.000
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	152.611,76	92.000	169.000	176.000	183.000	190.000
15	Transferaufwendungen	3.735.576,83	4.250.000	4.320.000	4.500.000	4.690.000	4.886.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.735.576,83	4.250.000	4.320.000	4.500.000	4.690.000	4.886.000
16	Sonstige Aufwendungen	682.758,38	912.500	490.050	510.150	532.300	553.450
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.070,60	2.200	2.800	2.950	3.100	3.250
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	937,92	1.100	1.150	1.100	1.100	1.100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	100	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	803,11	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	675.966,07	900.000	480.000	500.000	522.000	543.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	2.980,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	5.742.286,89	6.522.315	6.333.574	6.544.414	6.768.046	6.996.789
18	Ordentliches Jahresergebnis	-663.120,03	-1.542.315	-1.339.574	-1.465.514	-1.597.011	-1.729.285
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.120,03	-1.542.315	-1.339.574	-1.465.514	-1.597.011	-1.729.285
26	Ergebnis	-663.120,03	-1.542.315	-1.339.574	-1.465.514	-1.597.011	-1.729.285
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.392,18	127.195	133.350	138.720	144.090	149.460
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	30.366,80	25.400	32.900	34.200	35.500	36.800
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.979,29	3.380	5.070	5.265	5.460	5.655
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	9.507,27	10.100	8.430	8.760	9.090	9.420
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.506,80	3.300	3.150	3.275	3.400	3.525
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.494,37	2.240	2.800	2.920	3.040	3.160
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	62.537,65	82.775	81.000	84.300	87.600	90.900
29	Teilergebnis	-773.512,21	-1.669.510	-1.472.924	-1.604.234	-1.741.101	-1.878.745

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	63.336	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-773.512,21	-1.669.510	-1.409.588	-1.604.234	-1.741.101	-1.878.745

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.01.01 Finanzielle Hilfen für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	962.305,67	1.550.000	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000.897,36	3.308.000	3.364.000	3.493.400	3.629.835	3.770.504
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.247,83	4.858.000	4.864.000	4.943.400	5.029.835	5.120.504
10	- Personalauszahlungen	679.949,23	790.401	862.730	871.446	880.251	889.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.769,55	470.000	476.500	471.500	466.500	461.500
14	- Transferauszahlungen	3.820.170,70	4.250.000	4.320.000	4.500.000	4.690.000	4.886.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.792,31	12.500	10.050	10.150	10.300	10.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976.681,79	5.522.901	5.669.280	5.853.096	6.047.051	6.247.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.433,96	-664.901	-805.280	-909.696	-1.017.216	-1.126.591
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.013.433,96	-664.901	-805.280	-909.696	-1.017.216	-1.126.591
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.013.433,96	-664.901	-805.280	-909.696	-1.017.216	-1.126.591

Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Im Rahmen der Zumessung der finanziellen Landesförderung und eigener Mittel für den Bereich der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege ist der Kreis zuständig für die finanzielle Förderung und die Vereinnahmung der Elternbeiträge.
 Er ermittelt den Bedarf an Betreuungsplätzen und stellt diesen im Rahmen des Rechtsanspruches sicher und baut ggf. die Anzahl der Plätze aus.
 Ebenso obliegen dem Kreis die bedarfsgerechte Bereitstellung von integrativen Plätzen sowie die Bewertung von Anträgen auf Einzelintegration. Der Kreis bietet Beratung und Qualifizierung für pädagogisches Personal der Einrichtungen an.
 Er wirbt um Kindertagespflegepersonen, qualifiziert und berät diese und vermittelt Kinder in Kindertagespflege. Der Kreis erstattet den Kindertagespflegepersonen Kosten.
 Der Kreis initiiert und unterstützt Kindertagespflege-Netzwerke.
 Der Kreis unterstützt die Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen (Großtagespflegestellen), unter anderem solche, die mit fest angestelltem Personal arbeiten.
 Außerdem steht er Betrieben als Ansprechpartner zur Verfügung, die für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein betriebliches Angebot der Tagesbetreuung konzipieren wollen.
 Der Kreis unterstützt auch die Einrichtung offener Ganztagschulen und entsprechende Angebote im Sekundar-I-Bereich, da er diese für wesentliche Bausteine in einem Gesamtkonzept der Tagesbetreuung in Einrichtungen hält.
 Daher berät er Schulträger und deren Kooperationspartner bei der konzeptionellen Umsetzung von offenen Ganztagschulen und Träger der Kinder- und Jugendarbeit, die in Kooperation mit Schulträgern entsprechende Tagesbetreuung für den Sekundar-I-Bereich anbieten wollen.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Kinderbildungsgesetz (KIBiz) NRW, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW

Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss

Abnehmer

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher, Kindertagespflegepersonen, Träger von Einrichtungen, Betriebe

Strategische Ausrichtung

- II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen
- III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Fortschreibung der Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote in der Kindertagesbetreuung und (Weiter)Entwicklung flexibler Öffnungszeiten
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
 - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Ergänzende Ziele aus dem Regionalen Entwicklungskonzept (REK):

- Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitativ guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; Ziel Nr. 9)
- Sicherung des zukünftigen Arbeitskräftepotentials (AG Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung; Ziel Nr. 1)

Operative Ziele

Der Kreis stellt sicher, dass eine dem Bedarf und dem Rechtsanspruch angemessene Zahl von Betreuungsplätzen und integrativen Plätzen vorhanden ist. Die Qualifizierung der betreuenden Personen erfolgt anhand erkannter Prioritäten.
 Die Abwicklung der Förderung erfolgt zeitgerecht und die Festsetzung und Einziehung von Elternbeiträgen durchgängig. Der Kreis will den Besuch von Kindertagesstätten und die Inanspruchnahme von Kindertagespflege stufenweise von Elternbeiträgen freistellen, soweit dies die wirtschaftliche Situation der Kommunen und die grundsätzliche Einnahmebeschaffung für kommunale Haushalte zulässt.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Die vorgehaltenen Betreuungsangebote ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
2. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder mit Rechtsanspruch werden zeitnah bereitgestellt.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kinder u 3 Jahren (Plan = Bedarfsplan Tagesbetreuung, ohne Stadt Siegen)	Anz.	4.374,00	3.945,00	3.950,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Tagesbetreuungspl. f. Kinder unter 3 Jahren	Anz.	2.036,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Betreuungsplätze (Tagespflege) für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	503,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Betreuungspl.(Kita) f.Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.533,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kinder von 3 bis u 6 Jahren (Plan = Bedarfsplan Tagesbetreuung, o. Stadt Siegen)	Anz.	5.260,00	4.780,00	4.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Betreuungsplätze (Kindertageseinrichtung) für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	Anz.	5.348,00	4.924,00	4.924,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder 3 bis unter 6 Jahren	%	101,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Versorgungsquote Tagesbetreuung Kinder unter 3 Jahren (Kita und Tagespflege)	%	44,70	45,70	45,70	50,00	50,00	20,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,43
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		1,00
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		2,47
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,33
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		3,23
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		5,53
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		5,50
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		14,59
			14,63

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.797.438,62	43.350.500	50.088.200	52.088.250	54.172.600	56.337.950
4140099	Zuwendungen des Bundes - Ukraine Geflüchtete	207.175,76	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	41.558.725,11	43.348.000	46.828.000	48.700.000	50.650.000	52.674.000
4141003	Zuweisungen des Landes	1.946.671,94	0	3.146.000	3.270.000	3.400.000	3.537.000
4141510	Zuwendungen für U3-Plätze vom Land	2.627,13	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4141515	Zuweisungen des Landes "plusKITA"	308.792,50	0	0	0	0	0
4141516	Zuweisungen des Landes für freie Träger	0,00	0	100.300	104.000	108.000	112.000
4141517	Auflösung PRAP Zuwendungen KitaPlätze	772.357,31	0	0	0	0	0
4141521	Zuwendungen für Brückenprojekte Kita	0,00	0	8.900	9.250	9.600	9.950
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.088,87	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	256.611,29	239.548	260.000	270.000	280.000	290.000
4211000	Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtung	256.611,29	239.548	260.000	270.000	280.000	290.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386.166,95	1.908.952	2.274.000	2.374.080	2.474.160	2.574.240
4311000	Verwaltungsgebühren	11,70	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381.455,25	1.905.452	2.270.000	2.370.000	2.470.000	2.570.000
4321512	Teilnehmerbeiträge Fortbildung	4.700,00	3.500	4.000	4.080	4.160	4.240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.742,79	405.000	540.000	563.000	586.000	609.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	540.742,79	405.000	540.000	563.000	586.000	609.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.223.794,71	869.750	4.917.538	1.016.770	1.051.790	1.186.810
4562000	Säumniszuschläge	1.573,32	1.520	1.550	1.570	1.590	1.610
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	230	200	200	200	200
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	703,27	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.177.508,92	805.000	4.049.788	807.000	838.000	969.000
4591003	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	208.000	212.000	216.000
4591515	Zuwendungen des Landes für Fortbildung Kitas	44.009,20	63.000	0	0	0	0
4591517	Andere sonst. ord. Erträge - Entnahme aus u3 Fonds	0,00	0	666.000	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	49.204.754,36	46.773.750	58.079.738	56.312.100	58.564.550	60.998.000
11	Personalaufwendungen	1.240.063,28	1.456.132	1.667.026	1.685.097	1.703.416	1.722.009
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	133.723,27	166.543	197.271	199.244	201.236	203.248
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	801.849,08	977.724	1.115.328	1.126.522	1.137.829	1.149.249
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	61.753,10	75.631	85.656	86.516	87.384	88.262
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	163.516,98	202.031	229.937	232.244	234.577	236.931
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	69.281,93	26.212	30.306	31.650	33.053	34.545
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.938,92	7.991	8.528	8.921	9.337	9.774
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.514,13	375.600	572.600	594.950	613.800	632.150
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	0	200.000	208.000	212.000	216.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	305.181,02	347.000	342.000	355.250	368.500	381.750
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.333,11	28.500	30.500	31.600	33.200	34.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.098,85	2.200	2.250	116.970	149.691	149.691
5701053	Abschreibung der Bilanzierungshilfe Covid	0,00	0	0	0	32.721	32.721
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.088,87	0	0	114.720	114.720	114.720
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	9,98	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
15	Transferaufwendungen	82.537.865,47	85.062.753	94.492.700	98.228.250	102.137.600	106.190.950
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	6.444.693,33	6.730.000	7.020.000	7.370.000	7.665.000	7.972.000

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5312514	Landeszusch. - Fortbildungsmaßn. KiTas Gemeinden	1.690,20	5.300	8.500	8.850	9.200	9.550
5312515	Zuwendungen zu "plusKITA" an Gemeinden	72.654,72	0	0	0	0	0
5312516	Auflösung ARAP Zuwendungen Kita	53.471,99	0	0	0	0	0
5312520	Zuw. des Landes für komm. Träger – Billigkeitsl.	0,00	0	257.000	267.000	277.000	288.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68.365.786,99	70.450.000	76.182.000	79.230.000	82.400.000	85.695.000
5318510	Zuwendungen U3-Plätze (freie Träger)	2.627,13	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318513	Zuweisungen zu "plusKITA" an übrige Bereiche	236.127,84	0	0	0	0	0
5318514	Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen freie Träger	42.319,00	57.700	91.800	95.150	98.800	102.450
5318518	Ergänzende Leistungen für Kindertageseinrichtungen	1.603.751,59	2.467.253	2.160.500	2.240.000	2.320.000	2.400.000
5318519	Auflösung ARAP Zuwendungen Kita	723.205,32	0	0	0	0	0
5318520	Zuw. des Landes für freie Träger – Billigkeitsl.	0,00	0	2.889.000	3.003.000	3.123.000	3.249.000
5318521	Zuwendungen Brückenprojekte für freie Träger	0,00	0	8.900	9.250	9.600	9.950
5331502	Beiträge Unfallversicherung / Alterssicherung	230.198,93	250.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5331510	Aufwendungen für Kinder in Tagespflege	4.761.338,43	5.100.000	5.620.000	5.740.000	5.960.000	6.180.000
16	Sonstige Aufwendungen	7.318,89	4.570	4.720	4.790	4.860	4.930
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166,00	1.600	2.200	2.250	2.300	2.350
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	800,40	1.550	1.100	1.120	1.140	1.160
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	450	400	400	400	400
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	200	250	250	250	250
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	770	770	770	770	770
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	6.352,49	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	84.133.860,62	86.901.255	96.739.296	100.630.057	104.609.367	108.699.730
18	Ordentliches Jahresergebnis	-34.929.106,26	-40.127.505	-38.659.558	-44.317.957	-46.044.817	-47.701.730
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.929.106,26	-40.127.505	-38.659.558	-44.317.957	-46.044.817	-47.701.730
26	Ergebnis	-34.929.106,26	-40.127.505	-38.659.558	-44.317.957	-46.044.817	-47.701.730
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.273,82	148.860	153.650	159.780	165.910	172.040
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	55.392,07	46.000	61.500	63.930	66.360	68.790
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	6.171,73	4.410	6.200	6.450	6.700	6.950
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	17.342,25	18.150	15.800	16.440	17.080	17.720
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.932,24	6.100	5.850	6.090	6.330	6.570
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	4.907,78	4.100	5.200	5.410	5.620	5.830
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	65.527,75	70.100	59.100	61.460	63.820	66.180
29	Teilergebnis	-35.083.380,08	-40.276.365	-38.813.208	-44.477.737	-46.210.727	-47.873.770
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	967.393	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.083.380,08	-40.276.365	-37.845.815	-44.477.737	-46.210.727	-47.873.770

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.171.239,99	43.350.500	50.088.200	52.088.250	54.172.600	56.337.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	256.797,83	239.548	260.000	270.000	280.000	290.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.550,94	1.908.952	2.274.000	2.374.080	2.474.160	2.574.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.711,30	405.000	540.000	563.000	586.000	609.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	790.027,64	869.520	4.917.338	1.016.570	1.051.590	1.186.610
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.106.327,70	46.773.520	58.079.538	56.311.900	58.564.350	60.997.800
10	- Personalauszahlungen	1.155.373,34	1.421.929	1.628.192	1.644.526	1.661.026	1.677.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.444,69	375.600	572.600	594.950	613.800	632.150
14	- Transferauszahlungen	80.516.124,90	85.062.753	94.492.700	98.228.250	102.137.600	106.190.950
15	- Sonstige Auszahlungen	966,40	3.800	3.950	4.020	4.090	4.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.020.909,33	86.864.082	96.697.442	100.471.746	104.416.516	108.504.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.914.581,63	-40.090.562	-38.617.904	-44.159.846	-45.852.166	-47.507.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.888,68					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.784,95					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.673,63					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-493.888,68					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.888,68					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.784,95					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.802.796,68	-40.090.562	-38.617.904	-44.159.846	-45.852.166	-47.507.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.802.796,68	-40.090.562	-38.617.904	-44.159.846	-45.852.166	-47.507.150

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 54640001 U3-Fonds	238,3						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	111,8						
I 55100000 U3 Förderung							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493,9						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-493,9						
Summe	238,3						
Gesamtsumme	238,3						

Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung			
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.03.01	Kinder- und Jugendförderung	
	Pflicht: X	freiwillig: -	
Verantwortlich			
Anissa Mahmood			
Organisationseinheit			
51 / Jugendamt			
Beschreibung			
<p>Der Kreis fördert junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse durch Projekte, eigene Maßnahmen und Förderung Dritter und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Damit unterstreicht er seinen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag als Jugendhilfeträger.</p> <p>Der Kreis stellt im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit die notwendigen persönlichen und finanziellen Ressourcen für die Kinder- und Jugendarbeit bereit. Die Aufgabenwahrnehmung bezieht sich auf das Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Siegen, die ein eigenes Jugendamt vorhält.</p>			
Handlungsgrundlagen			
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Bundeskinderschutzgesetz			
Auftraggeber			
Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss			
Abnehmer			
Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Multiplikator/innen aus den Bereichen Jugendhilfe und Schulen, Gewerbetreibende und Veranstalter/innen, Bürgerinnen und Bürger, politische Entscheidungsträger/innen, freie Träger der Jugendarbeit, freie Initiativen sowie Städte und Gemeinden			
Strategische Ausrichtung			
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - „digitale Bildung“ weiter vorantreiben <p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Weiter)Entwicklung der Jugendsozialarbeit als Angebot der persönlichen und beruflichen Qualifizierung - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen - (Weiter)Entwicklung von Teilnehmungsformen für junge Menschen - Planung und Umsetzung der durch das KJSG gesetzlich geregelten inklusiven Ausrichtung der Jugendhilfe <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> - stärkere Verortung der relevanten Themen in die Angebote außerschulischer Bildung <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst. <p>Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitativen guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9) - Der Kreis Siegen-Wittgenstein schafft Anreize und Mittel, damit sich Kinder und Jugendliche frei und aktiv entfalten können. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 10) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein werden nicht für Kinder und Jugendliche, sondern mit Kindern und Jugendlichen Freiräume geschaffen, auch Freiräume ohne Institutionen (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 11) - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12) 			
Operative Ziele			
<p>Der Kreis fördert die unterschiedlichsten Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit und stellt sicher, dass für alle Kinder und Jugendlichen entsprechend ihren Interessen sozialraumorientierte Freizeit- und außerschulische Bildungsangebote zur Verfügung stehen. Kinder und Jugendliche werden in ihren Angelegenheiten rechtzeitig, in geeigneter Form und umfassend informiert und beteiligt.</p> <p>Es stehen geeignete Ansprechpartner/innen zur Verfügung. Jungen Menschen wird Gelegenheit gegeben, sich ehrenamtlich in der Region bzw. in den entsprechenden Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren.</p> <p>Der Kreis hat das Ziel, die eigenen Aktivitäten primär auf den Bereich der Steuerung zu konzentrieren und insbesondere die ehrenamtlichen Angebote bei konzeptionellen Überlegungen zu berücksichtigen.</p>			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,03	0,02
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,03	0,02
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,37	0,47

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,12	0,13
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,03	0,03
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	2,00	2,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	2,52	2,63

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Produktbereich		06.		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		06.03.01		Kinder- und Jugendförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.395,19	468.000	492.500	476.500	478.500	480.500
4140510	Zuwendungen des Bundes für "JUST BEst"	102.360,20	104.000	100.500	100.500	100.500	100.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	331.742,00	350.000	360.000	362.000	364.000	366.000
4141511	Zuwendungen des Landes für "SI-YOU"	13.880,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141518	Aktionsprogr. Aufholen n. Corona f. Kinder u. Jug.	475.888,49	0	0	0	0	0
4141519	Zuwend. d. Landes f. j. Geflüchtete youth & arts	23.417,95	0	18.000	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	106,55	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.204,73	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.204,73	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.340	51.340	51.340	51.340
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	51.340	51.340	51.340	51.340
07	sonstige ordentliche Erträge	46.969,18	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	46.969,18	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.051.569,10	544.000	625.840	609.840	611.840	613.840
11	Personalaufwendungen	234.411,96	239.913	278.092	281.595	285.127	288.702
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	1.130,40	1.778	1.076	1.086	1.096	1.108
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	176.909,48	169.864	204.194	206.918	209.669	212.448
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	4.214,65	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	14.074,29	13.151	13.560	13.748	13.938	14.131
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	36.143,52	34.854	42.944	43.511	44.082	44.659
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.185,72	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	685,72	206	256	266	274	284
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	68,18	60	62	66	68	72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.779,62	40.500	34.280	34.640	34.800	34.960
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	173,00	10.000	8.000	8.010	8.020	8.030
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.606,62	30.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5291512	Aufw. für Dienstl. - Schüleraustausch Spandau	0,00	0	8.780	9.130	9.280	9.430
14	Bilanzielle Abschreibungen	106,55	0	0	0	296	296
5701053	Abschreibung der Bilanzierungshilfe Covid	0,00	0	0	0	296	296
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	106,55	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.592.743,04	2.356.500	2.624.500	2.694.500	2.774.500	2.854.500
5312517	Aktionsprogr. Aufholen n. Corona f. Kinder u. Jug. Kommunalen Träger	348.100,00	0	0	0	0	0
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.083.243,09	2.338.500	2.588.500	2.676.500	2.756.500	2.836.500
5318511	Zuwendungen an Kath. JW Förderband für "SI-YOU"	17.350,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5318550	Aktionsprogr. Aufholen n. Corona f. Kinder u. Jug. Freie Träger	120.632,00	0	0	0	0	0
5333526	Zuwendungen für junge Geflüchtete Youth & Arts	23.417,95	0	18.000	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	2.188,46	7.520	9.830	9.955	10.080	10.205
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	579,40	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	417,30	650	650	650	650	650
5422000	Mieten und Pachten	926,41	2.250	3.250	3.370	3.490	3.610
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	106,95	100	110	115	120	125
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	158,40	420	420	420	420	420

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Ordentliche Aufwendungen	2.844.229,63	2.644.433	2.946.702	3.020.690	3.104.803	3.188.663
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.792.660,53	-2.100.433	-2.320.862	-2.410.850	-2.492.963	-2.574.823
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.792.660,53	-2.100.433	-2.320.862	-2.410.850	-2.492.963	-2.574.823
26	Ergebnis	-1.792.660,53	-2.100.433	-2.320.862	-2.410.850	-2.492.963	-2.574.823
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.909,24	23.525	37.270	38.775	40.280	41.785
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	12.786,02	6.060	18.050	18.770	19.490	20.210
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	584,95	385	570	595	620	645
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.003,07	2.260	3.830	3.985	4.140	4.295
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	689,67	740	1.440	1.500	1.560	1.620
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	686,25	520	1.470	1.530	1.590	1.650
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	16.159,28	13.560	11.910	12.395	12.880	13.365
29	Teilergebnis	-1.827.569,77	-2.123.958	-2.358.132	-2.449.625	-2.533.243	-2.616.608
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	29.467	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.827.569,77	-2.123.958	-2.328.665	-2.449.625	-2.533.243	-2.616.608

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.016,44	468.000	492.500	476.500	478.500	480.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.039,73	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			51.340	51.340	51.340	51.340
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.056,17	544.000	625.840	609.840	611.840	613.840
10	- Personalauszahlungen	233.507,82	239.647	277.774	281.263	284.785	288.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,95	40.500	34.280	34.640	34.800	34.960
14	- Transferauszahlungen	2.245.115,69	2.356.500	2.624.500	2.694.500	2.774.500	2.854.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.188,46	7.520	9.830	9.955	10.080	10.205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.652,92	2.644.167	2.946.384	3.020.358	3.104.165	3.188.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.596,75	-2.100.167	-2.320.544	-2.410.518	-2.492.325	-2.574.171
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106,55					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106,55					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106,55					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.497.703,30	-2.100.167	-2.320.544	-2.410.518	-2.492.325	-2.574.171
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.497.703,30	-2.100.167	-2.320.544	-2.410.518	-2.492.325	-2.574.171

Investitionen Produkt 06.03.01 Kinder- und Jugendförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,1						
Gesamtsumme	-0,1						

Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis bietet (werdenden) Eltern frühzeitig Informationen und Beratung in Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung von Kindern an. Der Kreis entwickelt örtliche Netzwerke, in denen die Kooperationspartner sich gegenseitig über ihre Angebote informieren und verbindliche Absprache zur Zusammenarbeit treffen. Alleinerziehenden Müttern und Vätern, die diese Hilfe zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung benötigen, wird Hilfe in Wohnformen für Mütter/Väter-Kinder gewährt. Familien, in denen der alleinerziehende Elternteil oder der Elternteil, der überwiegend für die Betreuung der Kinder zuständig ist, aus gesundheitlichen oder anderen schwerwiegenden Gründen ausfällt, ist das Verbleiben der Kinder im Haushalt nach Möglichkeit durch eine ambulante Hilfe sicherzustellen.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Bundeskinderschutzgesetz

Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss

Abnehmer

(Werdende) Eltern, ehren- und hauptamtlich Tätige in der Jugendhilfe, Kommunen, Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
- die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
- Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
- Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
- Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
- Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
- Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK):
- Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9)

Operative Ziele

Weiterentwicklung und -ausbau des Angebotes "BIBU(Begrüßen, Informieren, Beraten, Unterstützen) als präventives Angebot der Jugendhilfe für Eltern von Neugeborenen und Eltern von in den Kreis zugezogenen Familien mit Kindern bis zum Alter von 3 Jahren. Daraus abgeleitet werden die Angebote „BIBU vor Ort“ und „Clever – Elternberatung!“. Mütter und Väter, die einen Anspruch auf individuelle Leistungen im Rahmen der "Förderung der Erziehung in der Familie" haben, erhalten diese Hilfe bedarfsgerecht und zeitnah.

Aufbau eines Lotsensystems an Geburtskliniken

Aufbau eines ehrenamtlichen Patinnen- und Patendienstes sowohl im Kontext der Frühen Hilfen als auch im Sinne des § 20 KJSG

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,21	0,16
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,11	0,11
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,32	0,27
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,01	0,91
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,98	1,03
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,50	0,62
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	5,18	5,13
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8	2,00	2,00
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	9,67	9,69

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.013,87	98.402	105.694	105.694	105.344	101.494
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.938,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141512	Zuw. v. Land Netzwerke Frühe Hilfen u.Familienheb.	44.202,00	44.202	49.494	49.494	49.494	49.494
4141520	Zuwend. d. Landes Corona Aufholprogr. frühe Hilfen	22.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	4.373,87	4.200	4.200	4.200	3.850	0
03	Sonstige Transfererträge	48.183,45	43.000	62.000	64.500	67.100	69.800
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	48.183,45	43.000	62.000	64.500	67.100	69.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	2.620,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.620,30	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	173.817,62	144.602	220.694	173.194	175.444	174.294
11	Personalaufwendungen	709.771,86	759.116	890.365	899.958	909.636	919.444
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	13.872,14	17.492	14.647	14.794	14.942	15.092
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	537.636,41	571.718	676.477	683.619	690.834	698.121
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	1.130,00	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	432,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	41.509,92	44.256	51.946	52.495	53.051	53.609
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	107.789,49	116.739	137.563	139.016	140.482	141.964
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	131,28	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.104,06	2.970	3.615	3.786	3.940	4.127
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.166,56	941	1.117	1.168	1.227	1.291
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215,67	32.000	30.100	31.120	32.150	33.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.706,76	7.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.050,91	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.458,00	13.000	13.100	13.420	13.750	14.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.003,71	4.950	5.010	5.060	4.760	950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.395,84	4.230	4.210	4.210	3.860	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	607,87	720	800	850	900	950
15	Transferaufwendungen	1.868.386,69	2.014.300	2.260.300	2.334.800	2.425.300	2.515.800
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.801,13	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
5318003	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331501	Btr. &Vers. v. Kindern in Notsit. außerh. v. Einr.	19.317,20	10.000	17.000	17.700	18.400	19.100
5331513	Kosten für die Begleitung von Umgangskontakten	46.201,01	58.000	100.000	104.000	108.000	112.000
5332501	Betreuung &Vers. v. Kindern in Notsit. in Einr.	18.894,84	70.000	0	0	0	0
5332502	Gemeinsame Unterbringung Mutter/Kind	1.673.717,78	1.800.000	1.980.000	2.060.000	2.140.000	2.220.000
5332515	Kosten für ambulante Hilfen	16.505,83	16.200	95.300	99.100	102.900	106.700
5333522	Aufwend. f. niederschwellige Angebote Frühe Hilfen	0,00	16.000	16.000	0	0	0
5333523	Beratungsangebote – Hörst du mich?	27.112,20	20.100	28.000	29.000	30.000	31.000
5333524	Elternberatungsangebot Bad Laasphe	26.436,85	0	0	0	0	0
5333525	Zuwendungen Corona Aufholprogramm Frühe Hilfen	22.399,85	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	9.977,32	23.405	23.770	21.880	22.240	22.600

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.611,80	12.695	13.800	11.700	11.850	12.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	2.646,52	4.150	4.100	4.200	4.300	4.400
5422000	Mieten und Pachten	0,00	200	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	705,47	920	920	920	920	920
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	988,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.025,41	4.040	2.750	2.860	2.970	3.080
17	Ordentliche Aufwendungen	2.613.355,25	2.833.771	3.209.545	3.292.818	3.394.086	3.491.994
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.439.537,63	-2.689.169	-2.988.851	-3.119.624	-3.218.642	-3.317.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.439.537,63	-2.689.169	-2.988.851	-3.119.624	-3.218.642	-3.317.700
26	Ergebnis	-2.439.537,63	-2.689.169	-2.988.851	-3.119.624	-3.218.642	-3.317.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.875,36	159.760	128.730	133.920	139.110	144.300
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	34.404,51	50.450	49.310	51.295	53.280	55.265
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3.628,67	5.840	8.020	8.350	8.680	9.010
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	10.771,40	14.880	10.880	11.300	11.720	12.140
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	3.072,47	4.820	4.070	4.235	4.400	4.565
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	3.057,24	4.070	4.050	4.215	4.380	4.545
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	49.941,07	79.700	52.400	54.525	56.650	58.775
29	Teilergebnis	-2.544.412,99	-2.848.929	-3.117.581	-3.253.544	-3.357.752	-3.462.000
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	32.096	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.544.412,99	-2.848.929	-3.085.485	-3.253.544	-3.357.752	-3.462.000

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.640,00	94.202	101.494	101.494	101.494	101.494
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.742,66	43.000	62.000	64.500	67.100	69.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.382,66	137.202	213.494	165.994	168.594	171.294
10	- Personalauszahlungen	699.434,90	755.205	885.633	895.004	904.469	914.026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370,99	32.000	30.100	31.120	32.150	33.200
14	- Transferauszahlungen	1.822.712,66	2.014.300	2.260.300	2.334.800	2.425.300	2.515.800
15	- Sonstige Auszahlungen	7.978,92	19.365	21.020	19.020	19.270	19.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.497,47	2.820.870	3.197.053	3.279.944	3.381.189	3.482.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388.114,81	-2.683.668	-2.983.559	-3.113.950	-3.212.595	-3.311.252
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.388.114,81	-2.683.668	-2.983.559	-3.113.950	-3.212.595	-3.311.252
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.388.114,81	-2.683.668	-2.983.559	-3.113.950	-3.212.595	-3.311.252

Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis unterstützt Kinder, Jugendliche und deren Eltern bei der Bewältigung familiärer Problemlagen durch verschiedene Formen der Betreuung und Beratung und durch die Gewährung spezieller Hilfen, wie sie in den §§ 27 bis 35 vorgesehen sind. Unterschiedliche Hilfearten können miteinander kombiniert werden, sofern dies dem erzieherischen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht.
 Die Aufgabenwahrnehmung bezieht sich auf das Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Siegen, die ein eigenes Jugendamt vorhält.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG)

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber

Abnehmer

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern
 - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen
 - Planung und Umsetzung der durch das KJSG geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe
 - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe)

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
 - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
 - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK):
 - Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitativen guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9)
 - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)

Operative Ziele

Der Kreis unterstützt durch seine Angebote junge Menschen und ihre Familien bei der Bewältigung familiärer Problemlagen. Er bietet seine Angebote bedarfsgerecht an und berücksichtigt die Wünsche der Beteiligten.
 Die Hilfen sind primär darauf ausgerichtet, familiäre Strukturen unter Nutzung dortiger Ressourcen nach Möglichkeit zu erhalten. Es ist sicherzustellen, dass die Kinder und Jugendlichen in die sie betreffenden Entscheidungen einbezogen werden.
 Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen zu sichern ist für den Kreis ein wesentliches Qualitätsmerkmal, sowohl in der Zusammenarbeit mit externen Trägern als auch in den internen Arbeitsabläufen.
 Der Kreis kooperiert mit anderen Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit und gestaltet mit diesen zusammen die Anpassung der Angebote und Konzepte an die gesellschaftliche Entwicklung.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Die Hilfen werden bedarfsgerecht unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär gewährt.
 Eine angemessene Erziehung der Kinder und Jugendlichen soll von möglichst vielen Familien aus eigener Kraft gewährleistet werden können.
 Die Heimerziehung soll, soweit dies nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, die erforderliche Erziehung junger Menschen für eine befristete Zeit sicherstellen.
 Durch die Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie und die Unterstützung der Herkunftsfamilie soll die Rückkehr des jungen Menschen erreicht werden.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ambulante Hilfeempfänger HzE zum 31.12	Anz.	529,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Junge Menschen unter 18 Jahren (31.12. Prognose IT.NRW, ohne Stadt Siegen)	Anz.	30.069,00	24.024,00	23.851,00	23.672,00	23.504,00	29.542,00
Hilfeempfänger HzE insgesamt	Anz.	911,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
stationäre Hilfeempfänger HzE zum 31.12.	Anz.	382,00	350,00	350,00	350,00	250,00	250,00
Anzahl der ambulanten Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (u18)	Anz.	17,59	18,73	18,87	19,01	19,15	15,23
Anzahl der stationären Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (u18)	Anz.	12,70	14,57	14,67	14,79	10,64	8,46

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der ambulanten Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (u18)	%	56,07	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
Anteil der stationären Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (u18)	%	41,93	43,75	43,75	43,75	31,25	31,25

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,92
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		0,55
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		1,47
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		1,36
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		4,79
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		1,79
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		23,90
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		0,50
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		32,74

Teilergebnisplan Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.241,04	14.610	13.790	18.560	15.070	15.070
4140099	Zuwendungen des Bundes - Ukraine Geflüchtete	99.165,97	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	7.075,07	14.610	13.790	18.560	15.070	15.070
03	Sonstige Transfererträge	889.280,75	870.000	900.000	940.000	980.000	1.020.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	889.280,75	870.000	900.000	940.000	980.000	1.020.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,20	250	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	110,20	250	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590.834,59	6.070.905	7.688.000	7.741.000	7.991.000	8.241.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	685.592,23	2.584.574	3.992.000	3.960.000	4.110.000	4.260.000
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.627,00	248.331	236.000	227.000	227.000	227.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	2.892.615,36	3.238.000	3.460.000	3.554.000	3.654.000	3.754.000
07	sonstige ordentliche Erträge	169.377,67	109.150	152.150	152.150	152.150	152.150
4561000	Bußgelder	-1.000,00	2.000	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	145.230,51	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	16.598,43	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.548,73	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
10	Ordentliche Erträge	4.755.844,25	7.064.915	8.754.140	8.851.910	9.138.420	9.428.420
11	Personalaufwendungen	2.146.820,81	2.430.999	3.205.571	3.240.415	3.275.454	3.311.098
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	69.356,62	84.821	140.525	141.930	143.350	144.783
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.596.841,51	1.813.653	2.371.284	2.396.363	2.421.694	2.447.276
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	1.944,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	125.199,00	140.400	182.351	184.282	186.230	188.200
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	321.648,79	373.844	487.622	492.784	497.997	503.263
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	588,84	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	26.313,46	14.257	18.444	19.460	20.277	21.330
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.928,59	4.024	5.345	5.596	5.906	6.246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.986,60	866.000	1.057.800	1.100.000	1.142.000	1.184.400
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.396.441,54	860.000	1.050.000	1.092.000	1.134.000	1.176.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.545,06	6.000	7.800	8.000	8.000	8.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	14.151,71	76.660	49.810	56.070	54.080	55.580
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.443,15	10.360	13.810	18.570	15.080	15.080
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	683,17	4.300	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	7.025,39	62.000	36.000	37.500	39.000	40.500
15	Transferaufwendungen	20.236.615,56	23.083.220	26.134.600	27.130.500	28.179.000	29.267.600
5331503	Erstattung von Aufw. für Pflegekinderbetreuung	774.458,65	780.000	880.000	915.000	950.000	985.000
5331504	Kosten Arbeit m. Kindern soz.Brennp. außerh. Einr.	269.677,57	265.000	300.000	312.000	324.000	336.000
5331505	Flexible Erziehungshilfen	294.654,34	250.000	290.000	300.000	310.000	320.000
5331506	Ambulante Familienhilfe	3.560.073,05	3.600.000	4.180.000	4.350.000	4.520.000	4.690.000
5331507	Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	178.115,71	185.000	156.000	162.000	168.000	174.000
5331508	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	436.610,54	400.000	31.000	32.300	33.600	34.900
5331518	Aufw. f. Schulung u. Betreuung von Pflegefamilien	24.045,92	29.900	35.000	36.500	38.000	39.600
5331519	Aufw. Gruppenangebote für Pflegekinder	4.022,15	15.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5331526	Ambulante Hilfen -Erziehungsbeistand, Betreuungsh.	0,00	0	555.000	577.000	599.000	621.000
5332505	Laufende Leistungen Vollzeitpflege Minderjährige	3.384.082,84	3.300.000	3.490.000	3.630.000	3.770.000	3.910.000
5332506	Schulung und Betreuung von Pflegefamilien	1.271,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5332507	Kosten der Heimerziehung für Minderjährige	10.607.342,02	11.350.000	11.522.000	11.982.000	12.442.000	12.902.000
5332508	stationäre flexible Hilfen	84.213,88	0	200.000	208.000	216.000	224.000
5332509	Kosten für betreutes Wohnen Minderjähriger	208.407,60	180.000	160.000	167.000	174.000	181.000
5332515	Kosten für ambulante Hilfen	68.509,71	71.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5332518	Kosten für intens. sozialpäd. Einzelbetr. stat.	0,00	0	378.000	393.000	408.000	423.000
5333000	Ko. f. freizeitpäd. Maßn. f. Kinder a. soz.Brennp.	14.539,87	20.000	20.000	0	0	0
5333513	Erst.v.Aufw. f. Pflegekinderbetr. - minderj. UmA	1.120,30	0	8.600	0	0	0
5333515	Flexible Erziehungshilfen für UmA	660,90	0	0	0	0	0
5333516	Lfd. Leistung Vollzeitpflege Minderjährige - UmA	15.937,03	0	24.000	0	0	0
5333517	Kosten der Heimerziehung für Minderjährige - UmA	308.872,40	2.637.320	1.440.000	1.500.000	1.560.000	1.640.000
5333528	Kosten für intens. sozialpäd. Einzelbetr. stat.UmA	0,00	0	1.008.000	1.048.000	1.088.000	1.128.000
5333529	Kosten für Betreutes Wohnen Minderjähriger - UmA	0,00	0	1.440.000	1.500.000	1.560.000	1.640.000
16	Sonstige Aufwendungen	188.804,40	162.875	171.150	177.560	183.970	190.380
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.513,07	41.425	47.200	49.200	51.200	53.200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	8.308,21	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	616,73	700	700	700	700	700
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.430,37	1.250	1.250	1.260	1.270	1.280
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	8.651,31	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	158.284,71	93.000	93.000	97.000	101.000	105.000
17	Ordentliche Aufwendungen	23.993.379,08	26.619.754	30.618.931	31.704.545	32.834.504	34.009.058
18	Ordentliches Jahresergebnis	-19.237.534,83	-19.554.839	-21.864.791	-22.852.635	-23.696.084	-24.580.638
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.237.534,83	-19.554.839	-21.864.791	-22.852.635	-23.696.084	-24.580.638
26	Ergebnis	-19.237.534,83	-19.554.839	-21.864.791	-22.852.635	-23.696.084	-24.580.638
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.693,89	357.220	407.750	424.070	440.370	456.670
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	116.167,72	114.700	143.800	149.550	155.300	161.050
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	14.683,27	17.700	28.700	29.860	31.020	32.180
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	36.369,97	35.200	31.050	32.300	33.550	34.800
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	10.767,22	11.570	11.200	11.650	12.100	12.550
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	10.713,82	9.400	11.500	11.960	12.400	12.840
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	130.991,89	168.650	181.500	188.750	196.000	203.250
29	Teilergebnis	-19.557.228,72	-19.912.059	-22.272.541	-23.276.705	-24.136.454	-25.037.308
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	306.190	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.557.228,72	-19.912.059	-21.966.351	-23.276.705	-24.136.454	-25.037.308

Teilfinanzplan Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.165,97					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	876.262,96	870.000	900.000	940.000	980.000	1.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,30	250	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.175.855,90	6.070.905	7.688.000	7.741.000	7.991.000	8.241.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.514,73	9.150	7.150	7.150	7.150	7.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157.845,86	6.950.305	8.595.350	8.688.350	8.978.350	9.268.350
10	- Personalauszahlungen	2.100.615,54	2.412.718	3.181.782	3.215.359	3.249.271	3.283.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.970,75	866.000	1.057.800	1.100.000	1.142.000	1.184.400
14	- Transferauszahlungen	20.099.542,30	23.083.220	26.134.600	27.130.500	28.179.000	29.267.600
15	- Sonstige Auszahlungen	36.136,14	69.875	78.150	80.560	82.970	85.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.356.264,73	26.431.813	30.452.332	31.526.419	32.653.241	33.820.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.198.418,87	-19.481.508	-21.856.982	-22.838.069	-23.674.891	-24.552.552
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-518,19	-5.550	-38.000	-20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518,19	-5.550	-38.000	-20.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-518,19	-5.550	-38.000	-20.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.198.937,06	-19.487.058	-21.894.982	-22.858.069	-23.674.891	-24.552.552
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.198.937,06	-19.487.058	-21.894.982	-22.858.069	-23.674.891	-24.552.552

Investitionen Produkt 06.04.02 Hilfen zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,5	-5,6	-38,0		-20,0		
Gesamtsumme	-0,5	-5,6	-38,0		-20,0		

Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.03	Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis unterstützt junge Volljährige (18 bis unter 21-Jährige), wenn sie Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen. Dazu können Hilfen nach § 41 SGB VIII und § 41a SGB VIII gewährt werden. Die Ausgestaltung der Hilfen erfolgt analog der speziellen Hilfearten der §§ 27 bis 35 des SGB VIII. Die Aufgabenwahrnehmung bezieht sich auf das Kreisgebiet mit Ausnahme der Stadt Siegen, die ein eigenes Jugendamt vorhält.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG)

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber

Abnehmer

Junge Volljährige

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern
 - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen
 - Planung und Umsetzung der durch das KJSG geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe
 - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe)

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
 - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
 - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK):

- Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9)
 - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)

Operative Ziele

Der Kreis unterstützt durch seine Angebote junge Volljährige bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und selbständigen Lebensführung. Besonderen Wert wird dabei auf die schulische und berufliche Ausbildung gelegt. Er bietet seine Angebote bedarfsgerecht an und berücksichtigt die Wünsche der Beteiligten. Die Hilfen sind primär darauf ausgerichtet, familiäre Strukturen unter Nutzung dortiger Ressourcen nach Möglichkeit zu erhalten. Der Kreis kooperiert mit anderen Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit und gestaltet mit diesen zusammen die Anpassung der Angebote und Konzepte an die gesellschaftliche Entwicklung.

Kennzahlengestützte Produktziele

Die Hilfen werden bedarfsgerecht unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär gewährt. Stationäre Hilfen sollen, soweit dies nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, die erforderliche Erziehung junger Menschen für eine befristete Zeit sicherstellen. Primäres Ziel bei den Hilfen für junge Volljährige ist die zeitnahe Gestaltung einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ambulante Hilfeempfänger (§41) zum 31.12.	Anz.	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Junge Menschen 18 bis unter 21 Jahre (31.12. Prognose IT.NRW, ohne Stadt Siegen)	Anz.	4.974,00	4.680,00	4.477,00	4.337,00	4.221,00	4.748,00
Gesamthilfen (§41) (Pers.)	Anz.	82,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
stationäre Hilfeempfänger (§41) zum 31.12.	Anz.	56,00	49,00	49,00	49,00	49,00	56,00
Anzahl der ambulanten Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (18-u21)	Anz.	5,23	6,41	6,70	6,92	7,11	6,32
Anzahl der stationären Hilfen pro 1.000 altersgleiche Bevölkerung (18-u21)	Anz.	11,26	10,47	10,94	11,30	11,61	11,79

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der ambulanten Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (§41)	%	31,71	37,97	37,97	37,97	37,97	37,97
Anteil der stationären Hilfeempfänger an den Gesamthilfen (§41)	%	68,29	62,03	62,03	62,03	62,03	70,89

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,28
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		0,15
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,43
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,18
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,24
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,29
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		3,63
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		5,34

Teilergebnisplan Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,41	2.500	250	500	500	500
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	85,41	2.500	250	500	500	500
03	Sonstige Transfererträge	222.171,65	220.000	300.000	281.000	292.000	303.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	222.171,65	220.000	300.000	281.000	292.000	303.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.459,27	406.630	1.556.000	1.393.500	1.277.000	1.161.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	85.540,71	214.130	1.222.000	1.109.500	993.000	877.500
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	33.672,00	8.500	84.000	76.000	68.000	60.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	249.246,56	184.000	250.000	208.000	216.000	224.000
07	sonstige ordentliche Erträge	19.151,54	4.565	8.000	8.100	8.200	8.300
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	11.144,84	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	3.900,04	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.106,66	65	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	609.867,87	633.695	1.864.250	1.683.100	1.577.700	1.473.300
11	Personalaufwendungen	358.443,87	396.037	478.373	483.661	488.959	494.378
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	12.987,41	16.885	14.776	14.925	15.074	15.225
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	263.693,58	292.390	357.445	361.214	365.021	368.866
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	324,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	21.041,22	22.636	27.473	27.763	28.055	28.350
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	53.159,61	60.025	73.155	73.927	74.707	75.495
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	98,40	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.003,58	3.195	4.271	4.519	4.713	4.969
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.136,07	906	1.253	1.313	1.389	1.473
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.326,30	45.000	51.800	53.750	55.700	57.650
5231000	Erstattungen an das Land	14.731,50	11.000	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	141.715,80	30.000	45.000	46.800	48.600	50.400
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	879,00	4.000	6.800	6.950	7.100	7.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	116,94	3.500	350	600	600	600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	85,41	0	250	500	500	500
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	2.500	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	31,53	1.000	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	1.900.753,08	2.825.500	4.142.100	4.311.000	4.479.900	4.648.800
5331503	Erstattung von Aufw. für Pflegekinderbetreuung	67.890,34	67.000	90.000	94.000	98.000	102.000
5331508	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	0	16.500	17.000	17.500	18.000
5331525	Ambulante Nachbetreuung	2.899,79	30.000	9.600	10.000	10.400	10.800
5331526	Ambulante Hilfen -Erziehungsbeistand, Betreuungsh.	0,00	0	200.000	208.000	216.000	224.000
5332511	Laufende Leistungen Vollzeitpflege Volljährige	318.505,95	320.000	440.000	460.000	480.000	500.000
5332512	Kosten der Heimerziehung Volljähriger	877.943,56	1.740.000	1.880.000	1.955.000	2.030.000	2.105.000
5332514	Kosten für betreutes Wohnen Volljähriger	344.671,12	250.000	225.000	234.000	243.000	252.000
5332515	Kosten für ambulante Hilfen	141.428,80	200.000	0	0	0	0
5332518	Kosten für intens. sozialpäd. Einzelbetr. stat.	0,00	0	75.000	78.000	81.000	84.000
5333510	Kosten für ambulante Hilfen - UmA	33.040,76	28.500	0	0	0	0
5333511	Kosten der Heimerziehung für Volljährige - UmA	34.601,61	95.000	432.000	450.000	468.000	486.000
5333512	Kosten für Betreutes Wohnen Volljähriger - UmA	76.945,15	95.000	270.000	281.000	292.000	303.000
5333527	Ambulante Nachbetreuung UmA	2.826,00	0	0	0	0	0
5333528	Kosten für intens. sozialpäd. Einzelbetr. stat.UmA	0,00	0	504.000	524.000	544.000	564.000
16	Sonstige Aufwendungen	26.133,71	25.195	42.520	43.720	44.920	46.120

Teilergebnisplan Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.275	14.600	14.800	15.000	15.200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.160,46	2.520	1.520	1.520	1.520	1.520
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	200,00	200	200	200	200	200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	48,98	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24.724,27	9.000	26.000	27.000	28.000	29.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.442.773,90	3.295.232	4.715.143	4.892.731	5.070.079	5.247.548
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.832.906,03	-2.661.537	-2.850.893	-3.209.631	-3.492.379	-3.774.248
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.832.906,03	-2.661.537	-2.850.893	-3.209.631	-3.492.379	-3.774.248
26	Ergebnis	-1.832.906,03	-2.661.537	-2.850.893	-3.209.631	-3.492.379	-3.774.248
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.853,43	61.390	76.360	79.465	82.570	85.675
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	18.674,31	18.750	25.800	26.850	27.900	28.950
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.374,50	2.910	5.150	5.360	5.570	5.780
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.846,58	5.770	5.550	5.775	6.000	6.225
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.809,39	1.930	2.060	2.145	2.230	2.315
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.800,41	1.540	2.100	2.185	2.270	2.355
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	23.348,24	30.490	35.700	37.150	38.600	40.050
29	Teilergebnis	-1.886.759,46	-2.722.927	-2.927.253	-3.289.096	-3.574.949	-3.859.923
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	47.152	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.886.759,46	-2.722.927	-2.880.101	-3.289.096	-3.574.949	-3.859.923

Teilfinanzplan Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.797,54	220.000	300.000	281.000	292.000	303.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.180,69	406.630	1.556.000	1.393.500	1.277.000	1.161.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.106,66	65	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.084,89	626.695	1.859.000	1.677.500	1.572.000	1.467.500
10	- Personalauszahlungen	348.794,89	391.936	472.849	477.829	482.857	487.936
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.553,85	45.000	51.800	53.750	55.700	57.650
14	- Transferauszahlungen	1.878.379,75	2.825.500	4.142.100	4.311.000	4.479.900	4.648.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.409,44	16.195	16.520	16.720	16.920	17.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.137,93	3.278.631	4.683.269	4.859.299	5.035.377	5.211.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.053,04	-2.651.936	-2.824.269	-3.181.799	-3.463.377	-3.744.006
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-4.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-4.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-4.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.937.053,04	-2.654.436	-2.828.269	-3.181.799	-3.463.377	-3.744.006
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.937.053,04	-2.654.436	-2.828.269	-3.181.799	-3.463.377	-3.744.006

Investitionen Produkt 06.04.03 Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-2,5	-4,0				
Gesamtsumme		-2,5	-4,0				

Produkt 06.04.04 Hilfen für seelisch Behinderte

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.04.04 Hilfen für seelisch Behinderte

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis unterstützt Kinder, Jugendliche, junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung und deren Familien, wenn ansonsten die Teilhabe des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen am gesellschaftlichen Leben gefährdet wäre. Die Hilfen können in ambulanter und stationärer Form gewährt werden.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), SGB IX, BTHG

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber

Abnehmer

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte

Strategische Ausrichtung

- II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - Optimierung der Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Rechtskreisen, die Angebote für junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen Eingliederung anbieten
- III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Generationsgerechte und familiäre Strukturen fördern
 - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen
 - Planung und Umsetzung der durch das KJSG geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe
 - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe)
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
 - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
 - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK):

- Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitativ guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9)
- Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen in allen Lebenslagen und für alle Generationen (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Soziales Ziel Nr. 2)
- Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)

Operative Ziele

Der Kreis unterstützt durch seine Angebote junge Menschen und ihre Familien bei der Bewältigung familiärer Problemlagen. Er bietet seine Angebote bedarfsgerecht an und berücksichtigt die Wünsche der Beteiligten.
 Die Hilfen sind primär darauf ausgerichtet, familiäre Strukturen unter Nutzung dortiger Ressourcen nach Möglichkeit zu erhalten.
 Der Kreis kooperiert mit anderen Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit und gestaltet mit diesen zusammen die Anpassung der Angebote und Konzepte an die gesellschaftliche Entwicklung.

Kennzahlgestützte Produktziele

Die Hilfen werden bedarfsgerecht unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär gewährt. Eine angemessene Erziehung der Kinder und Jugendlichen soll von möglichst vielen Familien aus eigener Kraft gewährleistet werden können.
 Die Heimerziehung soll, soweit dies nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, die erforderliche Erziehung junger Menschen für eine befristete Zeit sicherstellen.
 Durch die Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie und die Unterstützung der Herkunftsfamilie soll die Rückkehr des jungen Menschen erreicht werden.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ambulante Hilfeempfänger (§35a) zum 31.12.	Anz.	171,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Gesamtzahl Hilfeempfänger (§35a) ohne I-Helfer	Anz.	186,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
stationäre Hilfeempfänger (§35a) zum 31.12.	Anz.	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der amb. Hilfen für seelisch Behinderte pro 1.000 altersgl. Bev. (u21)	Anz.	4,88	4,88	4,94	5,00	5,05	4,08
Anzahl der stat. Hilfen für seelisch Behinderte pro 1.000 altersgl. Bev. (u21)	Anz.	0,43	0,70	0,71	0,71	0,72	0,58

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der (§35a) Empfänger an der Einwohnerzahl unter 21 Jahren	%	0,53	0,56	0,56	0,57	0,58	0,47

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der ambulanten Hilfen (§35a) an der Gesamtzahl	%	91,94	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
Anteil der stationären Hilfen (§35a) an der Gesamtzahl	%	8,06	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,35
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		0,12
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,47
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,20
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		0,89
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,28
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		2,43
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		3,80

Teilergebnisplan Produkt 06.04.04 Hilfen für seelisch Behinderte

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.04 Hilfen für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603,36	301.360	361.360	360.330	360.000	360.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.603,36	1.360	1.360	330	0	0
03	Sonstige Transfererträge	103.143,81	100.000	60.000	61.000	62.000	63.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	103.143,81	100.000	60.000	61.000	62.000	63.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.051,15	520.000	623.000	543.500	564.000	584.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.036,05	0	0	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	664.015,10	520.000	623.000	543.500	564.000	584.500
07	sonstige ordentliche Erträge	46.336,39	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.660,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.853,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591516	Rückforderungen nach SodEG	39.822,62	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	824.134,71	921.360	1.048.060	968.530	989.700	1.011.200
11	Personalaufwendungen	280.232,08	301.159	431.759	436.398	441.048	445.805
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	18.125,57	24.061	19.771	19.968	20.168	20.370
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	197.198,20	212.500	316.519	319.740	322.991	326.276
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	270,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	15.484,16	16.452	24.338	24.586	24.835	25.088
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	39.681,50	43.322	64.914	65.575	66.241	66.915
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	81,96	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.096,82	3.758	4.852	5.101	5.308	5.568
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.293,87	1.066	1.365	1.428	1.505	1.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.144,03	117.000	191.500	198.150	204.800	211.450
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.144,03	115.000	185.000	191.500	198.000	204.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	6.500	6.650	6.800	6.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.676,43	1.370	1.370	350	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.603,36	1.370	1.370	350	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	73,07	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	8.833.220,10	8.431.000	8.378.000	8.153.300	7.828.600	7.503.900
5331506	Ambulante Familienhilfe	24.312,95	30.000	33.000	34.300	35.600	36.900
5331509	Amb. Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige	7.269.941,33	6.850.000	7.000.000	6.720.000	6.340.000	5.960.000
5331512	Kosten für ambulante Hilfen (Autismustherapie)	135.644,52	200.000	165.000	172.000	179.000	186.000
5332510	Stat.&teilstat. Unterbr. f. seel. beh. Minderjähr.	734.167,67	765.000	680.000	707.000	734.000	761.000
5332516	Stat.&teilstat. Unterbr. f. seel.beh. Volljährige	669.153,63	586.000	500.000	520.000	540.000	560.000
16	Sonstige Aufwendungen	4.217,42	23.500	22.400	22.800	23.200	23.600
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	466,00	19.600	17.600	17.900	18.200	18.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	971,42	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	274,00	300	300	300	300	300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	600	600	600	600	600
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.506,00	1.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17	Ordentliche Aufwendungen	9.275.490,06	8.874.029	9.025.029	8.810.998	8.497.648	8.184.755
18	Ordentliches Jahresergebnis	-8.451.355,35	-7.952.669	-7.976.969	-7.842.468	-7.507.948	-7.173.555
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.451.355,35	-7.952.669	-7.976.969	-7.842.468	-7.507.948	-7.173.555
26	Ergebnis	-8.451.355,35	-7.952.669	-7.976.969	-7.842.468	-7.507.948	-7.173.555

Teilergebnisplan Produkt 06.04.04 Hilfen für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.797,51	46.240	73.110	76.045	78.980	81.915
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	13.627,20	13.450	24.730	25.730	26.730	27.730
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.754,85	2.120	4.900	5.100	5.300	5.500
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.266,43	4.250	5.190	5.400	5.610	5.820
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.321,21	1.410	1.930	2.010	2.090	2.170
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.314,63	1.110	1.960	2.040	2.120	2.200
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	18.513,19	23.900	34.400	35.765	37.130	38.495
29	Teilergebnis	-8.492.152,86	-7.998.909	-8.050.079	-7.918.513	-7.586.928	-7.255.470
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	90.251	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.492.152,86	-7.998.909	-7.959.828	-7.918.513	-7.586.928	-7.255.470

Teilfinanzplan Produkt 06.04.04 Hilfen für seelisch Behinderte

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.04.04 Hilfen für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.408,56	100.000	60.000	61.000	62.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.085,36	520.000	623.000	543.500	564.000	584.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.676,39		2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.170,31	920.000	1.045.000	966.500	988.000	1.009.500
10	- Personalauszahlungen	268.732,99	296.335	425.542	429.869	434.235	438.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.370,76	117.000	191.500	198.150	204.800	211.450
14	- Transferauszahlungen	8.569.126,59	8.431.000	8.378.000	8.153.300	7.828.600	7.503.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.791,60	21.800	19.600	19.900	20.200	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.124.021,94	8.866.135	9.014.642	8.801.219	8.487.835	8.174.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.445.851,63	-7.946.135	-7.969.642	-7.834.719	-7.499.835	-7.164.999
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.445.851,63	-7.946.135	-7.969.642	-7.834.719	-7.499.835	-7.164.999
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.445.851,63	-7.946.135	-7.969.642	-7.834.719	-7.499.835	-7.164.999

Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Die Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind in konkreten Einzelfällen zu ergreifen, wenn das Wohl von Kindern und Jugendlichen gefährdet ist. Hierzu zählen die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen und das Einschalten des Familiengerichtes. Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) sind in Obhut zu nehmen, wenn sie ohne Begleitung von Personensorgeberechtigten nach Deutschland einreisen. Außerdem müssen für Kinder und Jugendliche, die von körperlicher, psychischer und/oder sexueller Gewalt bedroht sind, niederschwellige Beratungsangebote vorgehalten werden. Hierzu unterstützt der Kreis spezielle Beratungsstellen.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber

Abnehmer

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familiengericht, Beratungsstellen

Strategische Ausrichtung

- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
- Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
- Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
- Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
- Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Operative Ziele

Der Kreis setzt sich zum Ziel, die zum Schutz von Kindern und Jugendlichen notwendigen Aufgaben zeitnah und gemäß den vorhandenen Qualitätsstandards und Handlungsempfehlungen umzusetzen.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,20	0,17
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,12	0,12
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,32	0,29
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,36	0,36
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,70	0,73
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,14	1,08
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	13,56	13,47
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	15,76	15,64

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Produktbereich							
Produkt							
	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.950,29	553.053	551.347	551.597	551.597	551.597
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	363.772,00	548.843	551.027	551.027	551.027	551.027
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.178,29	4.210	320	570	570	570
03	Sonstige Transfererträge	87.246,28	80.000	80.000	83.000	86.000	89.000
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	87.246,28	80.000	80.000	83.000	86.000	89.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,70	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	53,70	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.760,44	148.000	502.000	386.000	319.000	253.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.751,91	98.000	352.000	282.000	211.000	141.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	102.008,53	50.000	150.000	104.000	108.000	112.000
07	sonstige ordentliche Erträge	10.470,34	15.150	12.000	12.000	12.000	12.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	8.405,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.064,71	150	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	576.481,05	796.203	1.145.347	1.032.597	968.597	905.597
11	Personalaufwendungen	1.019.850,52	1.483.638	1.480.675	1.496.348	1.512.146	1.528.157
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	12.472,99	15.176	23.215	23.448	23.682	23.919
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	783.607,93	1.139.043	1.125.476	1.137.243	1.149.128	1.161.133
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	3.292,23	1.148	6.713	6.780	6.848	6.916
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	58.990,67	88.218	86.645	87.550	88.465	89.391
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	155.138,17	236.353	233.110	235.546	238.008	240.493
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	727,34	199	898	907	916	925
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.668,22	2.731	3.567	3.773	3.935	4.147
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	952,97	770	1.051	1.101	1.164	1.233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.797,82	120.000	252.000	262.000	272.000	282.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	345.797,82	120.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.746,20	10.220	2.330	2.580	2.580	2.580
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.403,40	3.170	330	580	580	580
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	1.250	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.342,80	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	1.281.877,28	1.080.000	2.692.000	2.709.000	2.726.000	2.743.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	305.066,72	430.000	382.000	401.000	420.000	439.000
5332513	Kosten für Inobhutnahmen	781.873,04	550.000	1.950.000	2.020.000	2.090.000	2.160.000
5333521	Kosten für Inobhutnahmen - UmA	194.937,52	100.000	360.000	288.000	216.000	144.000
16	Sonstige Aufwendungen	63.925,17	61.356	34.800	36.100	37.400	38.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.913,50	8.850	6.800	7.100	7.400	7.700
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5.433,49	9.006	6.000	6.000	6.000	6.000
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	500	500	500	500	500
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	56.578,18	43.000	20.000	21.000	22.000	23.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.716.196,99	2.755.214	4.461.805	4.506.028	4.550.126	4.594.437
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.139.715,94	-1.959.011	-3.316.458	-3.473.431	-3.581.529	-3.688.840
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.139.715,94	-1.959.011	-3.316.458	-3.473.431	-3.581.529	-3.688.840
26	Ergebnis	-2.139.715,94	-1.959.011	-3.316.458	-3.473.431	-3.581.529	-3.688.840

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.984,00	177.600	193.695	201.477	209.259	216.040
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	55.644,42	58.650	70.370	73.185	76.000	78.815
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	6.751,71	8.510	13.280	13.815	14.350	14.885
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	17.421,23	16.920	14.190	14.765	15.340	15.915
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	5.559,92	5.490	5.265	5.466	5.667	5.868
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	5.532,32	4.730	5.530	5.751	5.972	5.192
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	61.074,40	83.300	85.060	88.495	91.930	95.365
29	Teilergebnis	-2.291.699,94	-2.136.611	-3.510.153	-3.674.908	-3.790.788	-3.904.880
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	44.618	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.291.699,94	-2.136.611	-3.465.535	-3.674.908	-3.790.788	-3.904.880

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.772,00	548.843	551.027	551.027	551.027	551.027
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.164,07	80.000	80.000	83.000	86.000	89.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,70					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.440,96	148.000	502.000	386.000	319.000	253.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.064,71	150	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.495,44	776.993	1.135.027	1.022.027	958.027	895.027
10	- Personalauszahlungen	1.006.051,97	1.480.137	1.476.057	1.491.474	1.507.047	1.522.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.954,06	120.000	252.000	262.000	272.000	282.000
14	- Transferauszahlungen	1.297.070,48	1.080.000	2.692.000	2.709.000	2.726.000	2.743.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.346,99	18.356	14.800	15.100	15.400	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.423,50	2.698.493	4.434.857	4.477.574	4.520.447	4.563.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008.928,06	-1.921.500	-3.299.830	-3.455.547	-3.562.420	-3.668.450
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-4.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-4.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	-4.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.008.928,06	-1.924.000	-3.303.830	-3.455.547	-3.562.420	-3.668.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.008.928,06	-1.924.000	-3.303.830	-3.455.547	-3.562.420	-3.668.450

Investitionen Produkt 06.05.01 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-2,5	-4,0				
Gesamtsumme		-2,5	-4,0				

Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Als Träger der Jugendhilfe ist der Kreis in Angelegenheiten des Kindschaftsrechts durch das Familiengericht zu beteiligen oder nimmt eigene Aufgaben wahr. Dies umfasst die Beratung in Fragen des Sorgerechtes, die Beteiligung in Verfahren beim Familiengericht durch Abgabe einer gutachtlichen Stellungnahme, die Führung von Beistandschaften und die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften über Minderjährige

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Adoptionsvermittlungsgesetz

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber

Abnehmer

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familiengericht

Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Generationengerechtigkeit und familiäre Strukturen fördern

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
- Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
- Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
- Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
- Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Operative Ziele

Der Kreis setzt sich zum Ziel, die mit den Aufgaben verbundenen Dienstleistungen zeitnah zu erledigen.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,41	0,37
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	1,45	0,45
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	1,86	0,82
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,38	0,26
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	3,63	3,67
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,40	0,32
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	8,25	9,30
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	12,66	13,55

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,40	1.090	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.584,40	1.090	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	58.907,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	58.907,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Ordentliche Erträge	60.491,48	61.090	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	972.308,85	1.152.719	1.368.846	1.384.286	1.399.921	1.415.783
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	106.681,64	105.669	55.696	56.252	56.814	57.383
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	664.917,48	782.766	1.008.271	1.019.323	1.030.484	1.041.757
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	540,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	51.308,98	60.617	77.659	78.511	79.371	80.240
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	126.862,44	162.543	209.433	211.720	214.032	216.365
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	163,56	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.627,82	28.478	11.438	11.930	12.458	13.046
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.206,93	10.646	4.349	4.550	4.762	4.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,54	5.000	7.050	7.100	7.150	7.200
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	235,54	3.000	5.050	5.100	5.150	5.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.584,40	1.110	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.584,40	1.110	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	198.444,11	200.500	217.000	224.000	231.000	238.000
5331515	Aufwendungen für die Führung von Vormundschaften	194.775,07	196.000	213.000	220.000	227.000	234.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	3.669,04	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige Aufwendungen	14.397,33	19.825	24.983	24.883	25.483	26.083
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.227,55	6.355	9.300	8.900	9.100	9.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	8.699,79	9.380	11.630	11.930	12.330	12.730
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	229,99	700	600	600	600	600
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	150	100	100	100	100
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	3.240,00	3.240	3.353	3.353	3.353	3.353
17	Ordentliche Aufwendungen	1.186.970,23	1.379.154	1.617.879	1.640.269	1.663.554	1.687.066
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.126.478,75	-1.318.064	-1.557.879	-1.580.269	-1.603.554	-1.627.066
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126.478,75	-1.318.064	-1.557.879	-1.580.269	-1.603.554	-1.627.066
26	Ergebnis	-1.126.478,75	-1.318.064	-1.557.879	-1.580.269	-1.603.554	-1.627.066
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.723,86	164.410	179.420	186.690	193.950	201.220
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	49.461,72	55.150	67.400	70.140	72.880	75.620
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	6.330,37	8.540	13.500	14.040	14.580	15.120
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	15.485,54	17.100	14.600	15.185	15.770	16.355
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	5.052,35	5.550	5.420	5.640	5.860	6.090
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	5.027,28	4.500	5.500	5.725	5.940	6.155
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	56.366,60	73.570	73.000	75.960	78.920	81.880
29	Teilergebnis	-1.264.202,61	-1.482.474	-1.737.299	-1.766.959	-1.797.504	-1.828.286
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	16.178	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.264.202,61	-1.482.474	-1.721.121	-1.766.959	-1.797.504	-1.828.286

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.02 Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.973,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.973,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	944.963,48	1.113.595	1.353.059	1.367.806	1.382.701	1.397.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,54	5.000	7.050	7.100	7.150	7.200
14	- Transferausszahlungen	195.620,20	200.500	217.000	224.000	231.000	238.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.197,33	19.825	24.983	24.883	25.483	26.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.016,55	1.338.920	1.602.092	1.623.789	1.646.334	1.669.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.043,22	-1.278.920	-1.542.092	-1.563.789	-1.586.334	-1.609.028
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.094.043,22	-1.278.920	-1.542.092	-1.563.789	-1.586.334	-1.609.028
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.094.043,22	-1.278.920	-1.542.092	-1.563.789	-1.586.334	-1.609.028

Produkt 06.05.03 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.03 Jugendhilfe im Strafverfahren

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis hat nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Strafverfahren mitzuwirken. Es hat frühzeitig zu überprüfen, ob für den Jugendlichen oder jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.
 Ggf. sind darüber die Staatsanwaltschaft oder das Gericht zu informieren, damit überprüft werden kann, ob diese Leistung ein Absehen von der Verfolgung oder eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht.
 Im Rahmen des Gerichtsverfahrens ist ein Bericht zu erstellen, der die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Geltung bringt.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG), Jugendgerichtsgesetz

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber

Abnehmer

Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Erziehungsberechtigte, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichte, präventiv wirkende Institutionen, Vereine und Schulen

Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
- Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
- Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
- Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
- Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Operative Ziele

Der Kreis stellt sicher, dass durch seine Beteiligung in Jugendstrafverfahren dem besonderen pädagogischen Ansatz dieser Verfahren Rechnung getragen werden kann, indem die Informationen über erzieherische und soziale Aspekte dem Gericht eine umfassende Beurteilung und damit auch adäquate Sanktionen ermöglichen. Bei der Ermittlung der Lebenssituation und Beratung der Jugendlichen/jungen Volljährigen und der Erziehungsberechtigten ist darauf zu achten, dass frühzeitig erkannt wird, ob Leistungen der Jugendhilfe - auch unter dem Blickwinkel der Prävention - erforderlich sind.
 Der Kreis kooperiert insbesondere unter dem Aspekt der Prävention mit anderen Institutionen, um geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Straffälligkeit zu ergreifen und zu entwickeln.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,02	0,01
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,02	0,01
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,14	0,24
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,07	0,08
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,76	0,51
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	3,50	2,48
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	4,47	3,31

Teilergebnisplan Produkt 06.05.03 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.03 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,71	340	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	370,71	340	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	370,71	340	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	340.675,39	308.985	361.150	365.766	370.423	375.130
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	565,50	888	538	544	549	555
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	265.614,87	239.549	281.846	285.446	289.081	292.752
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	20.348,35	18.556	21.651	21.928	22.207	22.490
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	53.769,72	49.859	56.956	57.682	58.415	59.155
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	342,86	103	128	133	137	142
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	34,09	30	31	33	34	36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	370,71	340	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	370,71	340	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	102.037,85	157.500	173.000	178.000	183.000	188.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	102.037,85	157.500	173.000	178.000	183.000	188.000
16	Sonstige Aufwendungen	2.027,16	4.600	3.600	3.800	4.000	4.200
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	550,00	3.000	2.300	2.500	2.700	2.900
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.442,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	35,00	200	200	200	200	200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	445.111,11	475.425	540.250	550.166	560.123	570.130
18	Ordentliches Jahresergebnis	-444.740,40	-475.085	-540.250	-550.166	-560.123	-570.130
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.740,40	-475.085	-540.250	-550.166	-560.123	-570.130
26	Ergebnis	-444.740,40	-475.085	-540.250	-550.166	-560.123	-570.130
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.348,63	46.250	50.200	52.225	54.250	56.275
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	14.131,92	11.800	16.600	17.270	17.940	18.610
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	2.057,24	2.310	3.900	4.060	4.220	4.380
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.424,45	4.600	4.200	4.370	4.540	4.710
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.363,83	1.500	1.600	1.665	1.730	1.795
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.357,06	1.040	1.400	1.460	1.520	1.580
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	15.014,13	25.000	22.500	23.400	24.300	25.200
29	Teilergebnis	-483.089,03	-521.335	-590.450	-602.391	-614.373	-626.405
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	5.403	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.089,03	-521.335	-585.047	-602.391	-614.373	-626.405

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.05.03	Jugendhilfe im Strafverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	340.234,36	308.852	360.991	365.600	370.252	374.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Transferauszahlungen	101.215,11	157.500	173.000	178.000	183.000	188.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.227,16	4.600	3.600	3.800	4.000	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.676,63	474.952	540.091	550.000	559.952	569.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.676,63	-474.952	-540.091	-550.000	-559.952	-569.952
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.676,63	-474.952	-540.091	-550.000	-559.952	-569.952
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-443.676,63	-474.952	-540.091	-550.000	-559.952	-569.952

Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis als Eigentümer stellt dem Land diese Einrichtung für die Durchführung von ein- und zweiwöchigen Jugendwaldheim-Lehrgängen entgeltlich zur Verfügung. Dem Kreis dient das Gillerbergheim als Einrichtung für Bildung, Freizeit, Sport und Kultur. Dieses Angebot gilt für Vereine, Verbände, Schulen und für private Gruppen.

Handlungsgrundlagen

Vertragliche Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis, Entgeltordnung Gillerbergheim

Auftraggeber

Land NRW, Kreistag, Jugendhilfeausschuss

Abnehmer

Land NRW, Schulen, Vereine, Verbände, Bürgerinnen und Bürger

Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten

- Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher

- Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Operative Ziele

Der Kreis unterstützt mit dem Angebot des Gillerbergheims insbesondere kulturelle, sportliche und freizeitpädagogische Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Schulen und nimmt bei der Entgeltgestaltung Rücksicht darauf, dass es sich bei den Abnehmern vorrangig um ehrenamtlich Tätige handelt ("Ehrenamt unterstützen").

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,15	0,15
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,15	0,15
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,09	0,09
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,04	0,04
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	2,08	2,08
S300004	Entgeltgruppe <E5	1,00	1,00
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	3,21	3,21

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.198,57	30.000	33.000	34.400	35.800	37.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.198,57	30.000	33.000	34.400	35.800	37.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,37	1.100	780	780	780	780
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,37	1.100	780	780	780	780
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.260,93	203.600	203.500	203.500	203.500	203.500
4480000	Erträge a. Kostenerstattungen & Kostenuml. v. Bund	5.110,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	172.826,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	324,23	600	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	205.238,87	234.700	237.280	238.680	240.080	241.580
11	Personalaufwendungen	201.335,24	210.813	225.371	227.650	229.956	232.287
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	11.999,15	9.477	10.584	10.690	10.797	10.905
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	140.204,96	153.835	162.012	163.632	165.269	166.921
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	5.293,55	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	10.670,11	11.836	12.303	12.426	12.550	12.676
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	28.892,48	32.032	33.845	34.183	34.525	34.870
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	2.024,99	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.720,65	1.301	1.364	1.433	1.505	1.579
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	529,35	432	463	486	510	536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.797,47	49.000	60.600	63.150	65.800	68.550
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3,98	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.773,61	3.500	7.000	7.300	7.600	7.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,94	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.740,66	42.000	50.000	52.100	54.300	56.600
5281510	Aufw. f.sonst. Sachleist. Betrieb des Gillerbergh.	840,28	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.581,51	8.560	3.920	3.210	2.740	2.280
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.133,11	5.560	3.920	3.210	2.740	2.280
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	8.448,40	3.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	3.029,43	4.100	11.400	11.520	11.640	11.760
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	945,20	800	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	118,96	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	296,89	500	500	500	500	500
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	485,38	400	500	520	540	560
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.183,00	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	261.743,65	272.473	301.291	305.530	310.136	314.877
18	Ordentliches Jahresergebnis	-56.504,78	-37.773	-64.011	-66.850	-70.056	-73.297
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.504,78	-37.773	-64.011	-66.850	-70.056	-73.297
26	Ergebnis	-56.504,78	-37.773	-64.011	-66.850	-70.056	-73.297
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.218,05	135.790	145.670	151.500	157.330	163.160
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.743,27	2.900	3.760	3.910	4.060	4.210
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	237,94	280	230	240	250	260
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.171,95	1.150	1.000	1.040	1.080	1.120
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	422,33	400	360	375	390	405

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	420,23	260	320	335	350	365
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	119.222,33	130.800	140.000	145.600	151.200	156.800
29	Teilergebnis	-181.722,83	-173.563	-209.681	-218.350	-227.386	-236.457
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	3.013	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.722,83	-173.563	-206.668	-218.350	-227.386	-236.457

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.198,57	30.000	33.000	34.400	35.800	37.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,28	1.100	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.422,13	203.600	203.500	203.500	203.500	203.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.183,98	234.700	237.280	238.680	240.080	241.580
10	- Personalauszahlungen	199.041,56	209.080	223.544	225.731	227.941	230.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.827,31	49.000	60.600	63.150	65.800	68.550
15	- Sonstige Auszahlungen	3.027,85	4.100	11.400	11.520	11.640	11.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.896,72	262.180	295.544	300.401	305.381	310.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.712,74	-27.480	-58.264	-61.721	-65.301	-68.902
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.775,51	-7.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.775,51	-7.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.775,51	-7.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.488,25	-34.480	-58.264	-61.721	-65.301	-68.902
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.488,25	-34.480	-58.264	-61.721	-65.301	-68.902

Investitionen Produkt 06.05.04 Betrieb des Gillerbergheims

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-14,8	-7,0					
Gesamtsumme	-14,8	-7,0					

Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. Im Rahmen dieser Planungsverantwortung hat er u. a. sicher zu stellen, dass durch die Jugendhilfeplanung der Bestand an Einrichtungen und Diensten festgestellt wird, die Bedarfe der jungen Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten ermittelt werden und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend geplant werden. Dabei hat der öffentliche Träger die freien Träger der Jugendhilfe rechtzeitig zu beteiligen.

Handlungsgrundlagen

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NRW, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW

Auftraggeber

Bundes-/Landesgesetzgeber, Kreistag, Jugendhilfeausschuss

Abnehmer

Kreistag, Jugendhilfeausschuss, freie Träger der Jugendhilfe, Kinder, Jugendliche, Familien

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - die Befähigung und Möglichkeit zur Teilnahme am Erwerbsleben fördern, insb. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - Generationengerechte und familiäre Strukturen fördern
 - Fortschreibung der Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote in der Kindertagesbetreuung und (Weiter)Entwicklung flexibler Öffnungszeiten
 - (Weiter)Entwicklung von Beteiligungsformen für junge Menschen
 - Umsetzung der durch die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG) geforderten individuellen Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten für junge Menschen
 - Planung und Umsetzung der durch das KJSG gesetzlich geregelten inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe
 - rechtzeitige Planung unter Beteiligung der relevanten Akteure zur Umsetzung der zum 01.01.2028 vorgesehenen „Großen Lösung“ (Übernahme aller behinderten Kinder, Jugendlichen und junge Volljährige in die sachliche Zuständigkeit der Jugendhilfe)

Ergänzende Ziele des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK):

- Im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt es eine Vielfalt von qualitative guten Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen: Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Teilhabechancen, unabhängig von Finanzen, Elternhaus, Bildung, Herkunft und Status. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 9)
 - Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen in allen Lebenslagen und für alle Generationen (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Soziales Ziel Nr. 2)
 - Im Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in einer gelebten gelernten Demokratie. (AG Soziales, Jugend und Gesundheit; UAG Jugend Ziel Nr. 12)

Operative Ziele

Der Kreis kommt seiner Verpflichtung nach, regelmäßig seine Angebote der Jugendhilfe hinsichtlich Quantität und Qualität zu überprüfen und ggf. veränderten Bedarfen anzupassen.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,15	0,15
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,15	0,15
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,37	0,37
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,07	1,07
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,01	0,01
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	1,45	1,45

Teilergebnisplan Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	166.083,15	139.022	129.780	131.269	132.778	134.309
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	9.795,01	9.879	12.237	12.359	12.483	12.607
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	120.121,14	99.439	90.230	91.214	92.208	93.212
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	9.148,83	7.700	6.938	7.014	7.090	7.168
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	23.615,42	19.448	17.696	17.890	18.086	18.283
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.659,95	1.963	2.046	2.131	2.220	2.316
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	742,80	593	633	661	691	723
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,75	63.500	110.500	60.500	60.500	60.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,37	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.447,38	59.000	108.500	58.500	58.500	58.500
15	Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige Aufwendungen	685,47	6.820	4.520	2.470	2.520	2.570
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320,00	4.150	1.200	1.250	1.300	1.350
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	65,47	2.070	2.520	520	520	520
5422000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	100	300	200	200	200
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	168.357,37	214.842	249.800	199.239	200.798	202.379
18	Ordentliches Jahresergebnis	-168.272,37	-214.842	-249.800	-199.239	-200.798	-202.379
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.272,37	-214.842	-249.800	-199.239	-200.798	-202.379
26	Ergebnis	-168.272,37	-214.842	-249.800	-199.239	-200.798	-202.379
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.225,33	42.005	16.770	17.452	18.134	18.816
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	7.991,27	11.100	6.290	6.545	6.800	7.055
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.031,09	1.595	1.380	1.436	1.492	1.548
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.501,90	3.980	1.495	1.556	1.617	1.678
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	430,06	1.310	570	592	614	636
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	427,94	950	520	541	562	583
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	8.843,07	23.070	6.515	6.782	7.049	7.316
29	Teilergebnis	-189.497,70	-256.847	-266.570	-216.691	-218.932	-221.195
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.498	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.497,70	-256.847	-264.072	-216.691	-218.932	-221.195

Teilfinanzplan Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.05.05 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00					
10	- Personalauszahlungen	162.542,07	136.466	127.101	128.477	129.867	131.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,75	63.500	110.500	60.500	60.500	60.500
14	- Transferausszahlungen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	385,47	6.820	4.520	2.470	2.520	2.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.116,29	212.286	247.121	196.447	197.887	199.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.031,29	-212.286	-247.121	-196.447	-197.887	-199.340
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.031,29	-212.286	-247.121	-196.447	-197.887	-199.340
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.031,29	-212.286	-247.121	-196.447	-197.887	-199.340

Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Anissa Mahmood

Organisationseinheit

51 / Jugendamt

Beschreibung

Der Kreis bietet mit dem RSD dezentrale örtliche Beratungsangebote für alle Altersgruppen und soziale Problemlagen an. Dies geschieht, indem er persönliche Beratung anbietet und gutachtliche sozialarbeiterische Stellungnahmen für andere Sozialleistungsträger fertigt. Im Rahmen der sozialraumbezogenen Arbeit regt der RSD Netzwerke und Selbsthilfegruppen an.

Handlungsgrundlagen

SGB XII

Auftraggeber

Bundesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger in besonderen sozialen Lebenslagen, andere Sozialleistungsträger

Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger
 - Über Hilfen nach dem SGB umfassend informieren und beraten sowie angemessene Hilfe schnell und zugewandt gewährleisten
 - Die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient zu gestalten
 - Der Einsatz finanzieller Mittel bzw. die Gewährung von Hilfen erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze bedarfsgerecht und rechtlich sicher
 - Der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst.

Operative Ziele

Mit den Angeboten des RSD will der Kreis Menschen in hilfsbedürftigen Lebenslagen Leistungen unterbreiten, die die Selbstverantwortung fördern und unbürokratisch ausgestaltet sind.
 Durch die Initiierung von Netzwerken will der Kreis sozialräumlich orientierte Hilfesysteme aufbauen, die auf vorhandene ehren- und hauptamtliche Ressourcen zurückgreifen oder diese ggf. entwickeln.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,03	0,03
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,04	0,04
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,21	0,06
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	2,06	0,93
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	2,34	1,06

Teilergebnisplan Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	139.082,45	163.336	52.309	52.849	53.396	53.946
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	108.466,44	127.157	40.764	41.185	41.611	42.040
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	270,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.326,08	9.849	3.136	3.168	3.201	3.234
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	21.937,97	26.330	8.409	8.496	8.584	8.672
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	81,96	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	825,03	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	825,03	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
17	Ordentliche Aufwendungen	139.907,48	164.836	53.309	53.889	54.476	55.066
18	Ordentliches Jahresergebnis	-139.907,48	-164.836	-53.309	-53.889	-54.476	-55.066
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.907,48	-164.836	-53.309	-53.889	-54.476	-55.066
26	Ergebnis	-139.907,48	-164.836	-53.309	-53.889	-54.476	-55.066
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.038,99	25.540	6.620	6.900	7.180	7.460
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	8.201,56	8.600	2.400	2.500	2.600	2.700
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	986,48	1.250	450	470	490	510
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.567,74	2.500	500	520	540	560
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	817,52	800	180	190	200	210
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	813,47	690	190	200	210	220
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	8.652,22	11.700	2.900	3.020	3.140	3.260
29	Teilergebnis	-161.946,47	-190.376	-59.929	-60.789	-61.656	-62.526
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	533	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.946,47	-190.376	-59.396	-60.789	-61.656	-62.526

Teilfinanzplan Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06.01 Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	137.810,72	163.336	52.309	52.849	53.396	53.946
15	- Sonstige Auszahlungen	825,03	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.635,75	164.836	53.309	53.889	54.476	55.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.635,75	-164.836	-53.309	-53.889	-54.476	-55.066
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.635,75	-164.836	-53.309	-53.889	-54.476	-55.066
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.635,75	-164.836	-53.309	-53.889	-54.476	-55.066

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832.701,12	1.329.250	1.253.430	1.261.939	262.618	260.344
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.338,53	322.200	337.460	342.460	342.460	342.460
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.849,18	283.550	99.219	94.437	94.657	94.879
07	sonstige ordentliche Erträge	16.366,00	525	575	575	575	575
10	Ordentliche Erträge	6.109.782,83	1.936.525	1.691.684	1.700.411	701.310	699.258
11	Personalaufwendungen	6.762.892,09	6.259.558	6.316.726	6.304.326	6.368.797	6.433.788
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.764,62	899.559	952.581	948.367	957.870	965.586
14	Bilanzielle Abschreibungen	81.674,98	62.000	60.530	57.530	36.960	32.850
15	Transferaufwendungen	209.962,07	195.870	200.003	200.003	200.003	200.003
16	Sonstige Aufwendungen	1.098.265,25	873.864	97.771	81.900	82.160	83.335
17	Ordentliche Aufwendungen	8.979.559,01	8.290.851	7.627.611	7.592.126	7.645.790	7.715.562
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.869.776,18	-6.354.326	-5.935.927	-5.891.715	-6.944.480	-7.016.304
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.869.776,18	-6.354.326	-5.935.927	-5.891.715	-6.944.480	-7.016.304
26	Ergebnis	-2.869.776,18	-6.354.326	-5.935.927	-5.891.715	-6.944.480	-7.016.304
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.912,24	1.156.326	917.169	927.604	936.864	945.436
29	Teilergebnis	-3.898.688,42	-7.510.652	-6.853.096	-6.819.319	-7.881.344	-7.961.740
30	-globaler Minderaufwand			76.264			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.898.688,42	-7.510.652	-6.776.832	-6.819.319	-7.881.344	-7.961.740

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktbereich		07. Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.723.003,45	1.267.700	1.193.370	1.204.869	226.118	227.954
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.311,02	322.200	337.460	342.460	342.460	342.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.767,95	283.550	99.219	94.437	94.657	94.879
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.564,00	525	575	575	575	575
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.554,56					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142.500,98	1.874.975	1.631.624	1.643.341	664.810	666.868
10	- Personalauszahlungen	6.656.602,35	6.188.070	6.240.054	6.302.847	6.367.481	6.432.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.730,36	899.559	952.581	948.367	957.870	965.586
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.450,00					
14	- Transferausszahlungen	229.257,07	195.870	200.003	200.003	200.003	200.003
15	- Sonstige Auszahlungen	982.595,60	873.564	97.371	81.500	81.760	82.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716.635,38	8.157.063	7.490.009	7.532.717	7.607.114	7.681.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.134,40	-6.282.088	-5.858.385	-5.889.376	-6.942.304	-7.014.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.807,72					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.807,72					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.636,51	-13.210	-18.630	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.636,51	-13.210	-18.630	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.171,21	-13.210	-18.630	-2.400	-2.400	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.478.963,19	-6.295.298	-5.877.015	-5.891.776	-6.944.704	-7.016.718
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.478.963,19	-6.295.298	-5.877.015	-5.891.776	-6.944.704	-7.016.718

Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Dr. Christoph Grabe

Organisationseinheit

53 / Gesundheitsamt

Beschreibung

Durch Beratung, Prävention, Aufklärung, Untersuchungen und vorsorgende Planungen schützt und fördert der Kreis die Gesundheit der Bevölkerung, beugt Krankheiten vor und verhindert deren Ausbreitung.

Er erstellt ärztliche und zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten für öffentliche Auftraggeber sowie Gutachten für die Orts-, Siedlungs- und Wohnungshygiene. Für volljährige Personen, die krankheitsbedingt ihre Angelegenheiten nicht selbst bewältigen können, übernimmt der Kreis der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz mit Ausnahme des Stadtgebietes Siegen.

Handlungsgrundlagen

Bundes- und Landesrechtliche Regelungen, insb. Infektionsschutzgesetz, TrinkwVO, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen (PsychKG), Schulpflichtgesetz, Allgemeine Schulordnung, Sozialgesetzbücher, Heilberufsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausbauverordnung, Gesetze über die nichtakademischen Heilberufe sowie die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Gewerbeordnung, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Chemikalienverbotsverordnung, Bestattungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilferechtsverordnung, Strafprozessordnung, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesbetreuungsgesetz

Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

Abnehmer

Bürger, Krankenhäuser, Ärzte, in den nichtakademischen Heilberufen Tätige, Apotheken, Selbsthilfeorganisationen, Gerichte und Behörden, Träger von Einrichtungen im Gesundheitswesen, Betreuer, Betreuungsvereine

Strategische Ausrichtung

III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken
 - ehrenamtliches Engagement fördern

IV. Lebenswertes Umfeld
 - medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge auf hohem Niveau halten

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit sicherstellen
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Operative Ziele

Der Kreis erhält und fördert die Gesundheit der Bevölkerung im Kreisgebiet in partnerschaftlicher, unbürokratischer und bürgerfreundlicher Zusammenarbeit mit allen beteiligten Gruppen unter Stärkung der Selbst- und Eigenverantwortung sowie nach dem Grundsatz "Prävention vor Therapie". Er wirkt auf gesunde Lebensverhältnisse mit Betonung der Eigenverantwortlichkeit der Bürger hin. Als Ansprechpartner und Moderator in gesundheitlichen Fragen steht der Kreis zur Verfügung. Als Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und zur Standortsicherung sorgt der Kreis für eine medizinische Versorgung auf einem guten Niveau. Der Kreis erstellt als moderner Dienstleister zeitnah Gutachten für Dritte, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und verwerten können. Der Kreis führt in der Regel keine eigenen Betreuungen mehr durch und fördert stattdessen die Betreuer. Soweit möglich werden Vorsorgevollmachten eingerichtet und das Ehrenamt in diesem Bereich gefördert.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	1,00	1,00
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	1,00	1,00
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	11,50	12,50
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	12,00	12,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	15,48	15,48
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17	20,00	20,00
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	58,98	59,98

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste
 Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.832.701,12	1.329.250	1.253.430	1.261.939	262.618	260.344
4131053	Allgemeine Zuweisungen vom Land Corona-Pandemie	1.501.645,09	0	0	0	0	0
4140535	Zuweisungen Bund - Förderung HALT Projekt d. BZGA	11.275,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.667,74	0	0	0	0	0
4141053	Zuwendungen vom Land (Corona-Pandemie)	2.090.400,00	0	0	0	0	0
4141153	Zuwendungen Pakt für d. öffentl. Gesundheitsdienst	917.015,00	1.050.000	970.870	980.569	0	0
4141530	Fördermittel Land NRW "Sexualität und Gesundheit"	31.040,31	0	0	0	0	0
4141535	Landeszuweisung zu verschiedenen Beratungsstellen	185.123,00	175.200	180.000	181.800	183.618	185.454
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	81.534,98	61.550	60.060	57.070	36.500	32.390
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.338,53	322.200	337.460	342.460	342.460	342.460
4311100	Verwaltungsgebühren E-Payment	0,00	0	300	300	300	300
4311531	Verwaltungsgeb. Infektionssch./Umwelbez. Ges.-sch.	17.413,10	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4311532	Verwaltungsgeb. (Medizinal- & Arzneimittelaufsicht)	30.801,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4311533	Verwaltungsgebühren (Umweltbez. Gesundheitsschutz)	11.583,60	9.000	0	0	0	0
4311534	Verwaltungsgeb. (Ärztl. Gutachten & Stellungnahm.)	251.390,73	234.000	245.000	250.000	250.000	250.000
4311538	Verwaltungsgeb. (Aufgaben nach dem Betreuungsges.)	0,00	0	600	600	600	600
4321530	Teilnehmerbeitr. Verantst. Sucht u. AIDS Prävention	3.150,00	7.200	10.560	10.560	10.560	10.560
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461537	Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen	2.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.849,18	283.550	99.219	94.437	94.657	94.879
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.682,10	0	66.264	66.264	66.264	66.264
4481053	Kostenerstattung Impfzentrum durch Land	845.097,23	0	0	0	0	0
4481536	Ertr. Kostenerstatt. Bezirksregierung JArbSch	19.874,69	20.000	5.000	0	0	0
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	7.845,37	7.500	21.805	22.023	22.243	22.465
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4488053	Erträge Corona Pandemie	53.149,79	250.000	0	0	0	0
4488532	Erstatt. Pers.- & Sachk. f. Prüf. Gesundheitsberuf	13.200,00	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
07	sonstige ordentliche Erträge	16.366,00	525	575	575	575	575
4561000	Bußgelder	11.564,00	525	575	575	575	575
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	4.700,00	0	0	0	0	0
4591201	Erträge aus Abgang Sonderposten	2,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.109.782,83	1.936.525	1.691.684	1.700.411	701.310	699.258
11	Personalaufwendungen	6.762.892,09	6.259.558	6.316.726	6.304.326	6.368.797	6.433.788
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	179.311,74	102.212	107.719	108.798	109.884	110.983
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	5.028.167,49	4.722.782	4.757.721	4.806.489	4.855.749	4.905.500
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	68.916,52	46.565	52.895	52.294	52.898	53.406
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	7.064,16	5.341	5.903	5.962	6.023	6.082
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	390.119,56	365.735	366.949	370.709	374.508	378.348
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	997.778,05	944.965	948.347	958.070	967.889	977.808

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.114,57	470	520	525	530	535
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	76.733,00	60.052	64.184	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.687,00	11.436	12.488	1.479	1.316	1.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.764,62	899.559	952.581	948.367	957.870	965.586
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.901,85	45.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	2.959,62	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642
5238000	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.tät.-übrige Ber.	0,00	252	255	257	260	262
5238535	Erst. an freie Träger f. Fachleistungsstd. Sucht	693.759,76	715.123	715.123	754.455	762.000	769.619
5238538	Aufwandserstattung an Betreuungsvereine	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.751,65	9.268	10.162	10.253	10.344	10.439
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.569,74	86.616	129.706	91.032	92.860	92.824
5291536	Aufw. f. sonst. Dienstl. JArbSch	20.022,00	20.000	5.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	81.674,98	62.000	60.530	57.530	36.960	32.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.283,63	54.150	60.130	57.130	36.560	32.450
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	46.251,35	7.450	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	140,00	400	400	400	400	400
15	Transferaufwendungen	209.962,07	195.870	200.003	200.003	200.003	200.003
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5318534	Zuschuss aus HALT Projekt an versch. Beratungsst.	2.450,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5318535	Zuschüsse an verschiedene Beratungsstellen	124.100,00	125.870	127.003	127.003	127.003	127.003
5318539	Zuw. u. Zusch. übrige Ber. Zukunftsin. Gesund in	24.023,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5339530	Gesundheitsförderung für Migranten	59.389,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	1.098.265,25	873.864	97.771	81.900	82.160	83.335
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	21.727,55	32.773	33.100	33.429	33.764	34.099
5412002	Besondere Aufw. f. Beschäftigte - Fortbildungen	3.518,26	7.915	7.504	6.934	7.002	7.075
5412530	Aufw. für Arbeitsschutzkleidung einschl. Reinigung	668,19	2.166	1.527	1.990	1.550	2.018
5422000	Mieten und Pachten	883,15	4.705	4.827	4.360	4.394	4.427
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	4.506,18	6.710	6.611	6.676	6.741	6.807
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	23.235	7.350	7.350	7.350
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	17.861,90	19.295	20.567	20.761	20.959	21.159
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	300	400	400	400	400
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	293.193,27	0	0	0	0	0
5499053	Aufwendungen Corona Pandemie	742.908,83	800.000	0	0	0	0
5499511	Rückerstattung von Corona-Mitteln an das Land	12.997,92	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	8.979.559,01	8.290.851	7.627.611	7.592.126	7.645.790	7.715.562
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.869.776,18	-6.354.326	-5.935.927	-5.891.715	-6.944.480	-7.016.304
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.869.776,18	-6.354.326	-5.935.927	-5.891.715	-6.944.480	-7.016.304
26	Ergebnis	-2.869.776,18	-6.354.326	-5.935.927	-5.891.715	-6.944.480	-7.016.304
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.912,24	1.156.326	917.169	927.604	936.864	945.436
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	416.485,46	462.065	324.677	327.741	331.201	334.513
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	475,01	1.964	2.680	2.707	2.734	2.762
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	154.152,66	170.525	88.157	89.035	89.926	90.825
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	25.515,01	37.772	26.318	26.579	26.845	27.113
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	10.492,65	25.000	18.503	18.687	18.872	18.063
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	421.791,45	459.000	456.834	462.855	467.286	472.160
29	Teilergebnis	-3.898.688,42	-7.510.652	-6.853.096	-6.819.319	-7.881.344	-7.961.740
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	76.264	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.898.688,42	-7.510.652	-6.776.832	-6.819.319	-7.881.344	-7.961.740

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste
 Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.723.003,45	1.267.700	1.193.370	1.204.869	226.118	227.954
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.311,02	322.200	337.460	342.460	342.460	342.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.767,95	283.550	99.219	94.437	94.657	94.879
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.564,00	525	575	575	575	575
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.554,56					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142.500,98	1.874.975	1.631.624	1.643.341	664.810	666.868
10	- Personalauszahlungen	6.656.602,35	6.188.070	6.240.054	6.302.847	6.367.481	6.432.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.730,36	899.559	952.581	948.367	957.870	965.586
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.450,00					
14	- Transferausszahlungen	229.257,07	195.870	200.003	200.003	200.003	200.003
15	- Sonstige Auszahlungen	982.595,60	873.564	97.371	81.500	81.760	82.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716.635,38	8.157.063	7.490.009	7.532.717	7.607.114	7.681.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.134,40	-6.282.088	-5.858.385	-5.889.376	-6.942.304	-7.014.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.807,72					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.807,72					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.636,51	-13.210	-18.630	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.636,51	-13.210	-18.630	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.171,21	-13.210	-18.630	-2.400	-2.400	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.478.963,19	-6.295.298	-5.877.015	-5.891.776	-6.944.704	-7.016.718
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.478.963,19	-6.295.298	-5.877.015	-5.891.776	-6.944.704	-7.016.718

Investitionen Produkt 07.01.01 Gesundheits- und Beratungsdienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	43,3	-13,2	-18,6		-2,4	-2,4	-2,4
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 21530000 Fördermaßnahmen zur Digitalisierung Gesundheitsamt	46,6						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55,3						
Summe	46,6						
Gesamtsumme	90,0	-13,2	-18,6		-2,4	-2,4	-2,4

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Produktbereich		08. Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.622,82	32.320	29.600	29.710	29.820	30.080
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Erträge	22.584,36					
10	Ordentliche Erträge	56.207,18	32.820	30.100	30.210	30.320	30.580
11	Personalaufwendungen	80.744,22	93.223	92.548	93.592	94.660	95.756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.474,61	90.500	168.500	128.500	128.500	128.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.312,66	7.330	4.610	4.720	4.830	5.090
15	Transferaufwendungen	161.889,40	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	Sonstige Aufwendungen	6.654,03	5.762	9.160	9.160	9.160	9.160
17	Ordentliche Aufwendungen	319.074,92	366.815	454.818	415.972	417.150	418.506
18	Ordentliches Jahresergebnis	-262.867,74	-333.995	-424.718	-385.762	-386.830	-387.926
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.867,74	-333.995	-424.718	-385.762	-386.830	-387.926
26	Ergebnis	-262.867,74	-333.995	-424.718	-385.762	-386.830	-387.926
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.011,18	245.171	264.199	264.199	264.199	264.199
29	Teilergebnis	-486.878,92	-579.166	-688.917	-649.961	-651.029	-652.125
30	-globaler Minderaufwand			4.548			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-486.878,92	-579.166	-684.369	-649.961	-651.029	-652.125

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Produktbereich		08. Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.584,36					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.170,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.254,36	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen	75.240,44	90.985	89.995	90.894	91.805	92.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.474,61	90.500	168.500	128.500	128.500	128.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.282,27					
14	- Transferauszahlungen	179.391,67	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.696,99	5.762	9.160	9.160	9.160	9.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.085,98	357.247	447.655	408.554	409.465	410.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.831,62	-331.747	-422.155	-383.054	-383.965	-384.883
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-284.682,53	-338.747	-425.655	-386.554	-387.465	-388.383
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-284.682,53	-338.747	-425.655	-386.554	-387.465	-388.383

Produkt 08.01.01 Schulsport			
Produktbereich	08.	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Schulsport	
Pflicht: X		freiwillig: -	
Verantwortlich			
Ute Gieseler, Schulräte im Landesdienst			
Organisationseinheit			
40 Schulverwaltungsamt / Schulamt			
Beschreibung			
Der Kreis nimmt die Aufgaben des staatlichen Ausschusses für den Schulsport wahr. Er organisiert Schulsportwettkämpfe, u.a. "Landessportfest der Schulen" und "Jugend trainiert für Olympia". Er übernimmt Verwaltungsaufgaben bei der Förderung freiwilliger Schulsportgemeinschaften und im Rahmen des Programms "Talentförderung/Talentsichtung".			
Handlungsgrundlagen			
Schulgesetz, -verordnungen und -erlasse NRW			
Auftraggeber			
Landesgesetzgeber			
Abnehmer			
Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft (Sport), Sportvereine und -institutionen			
Strategische Ausrichtung			
II Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft - innovative Aus- und Weiterbildungsangebote wohnortnah gewährleisten und fortentwickeln			
III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaften durch Generationen fördern - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen			
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt			
Operative Ziele			
Ziel ist die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an den Sport im Rahmen des Schulsports als Teil der Gesundheitsfürsorge und zur Steigerung der sozialen Fähigkeiten sowie die Vermittlung von sportlicher Aktivität auch unter dem Leistungsgedanken.			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,02	0,02
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,04	0,04
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,06	0,06
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,77	0,47
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,20	0,20
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,97	0,67

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Schulsport

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.01 Schulsport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Ordentliche Erträge	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	55.998,09	65.688	55.110	55.728	56.360	57.004
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	4.212,57	4.219	4.274	4.316	4.360	4.403
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	38.235,88	46.783	38.350	38.734	39.121	39.512
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.925,01	3.596	2.944	2.973	3.003	3.033
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	7.973,67	9.854	8.156	8.237	8.320	8.403
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.337,42	992	1.123	1.190	1.261	1.340
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	313,54	244	263	278	295	313
15	Transferaufwendungen	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige Aufwendungen	155,78	220	220	220	220	220
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	5,78	70	70	70	70	70
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	150,00	150	150	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	79.653,87	90.908	80.330	80.948	81.580	82.224
18	Ordentliches Jahresergebnis	-56.153,87	-65.908	-55.330	-55.948	-56.580	-57.224
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.153,87	-65.908	-55.330	-55.948	-56.580	-57.224
26	Ergebnis	-56.153,87	-65.908	-55.330	-55.948	-56.580	-57.224
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.982,59	10.706	11.934	11.934	11.934	11.934
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	2.443,40	2.295	3.129	3.129	3.129	3.129
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	890,95	907	805	805	805	805
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	324,45	293	300	300	300	300
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	204,90	510	510	510	510	510
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	6.118,89	6.701	7.190	7.190	7.190	7.190
29	Teilergebnis	-66.136,46	-76.614	-67.264	-67.882	-68.514	-69.158
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	803	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.136,46	-76.614	-66.461	-67.882	-68.514	-69.158

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Schulsport

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.01 Schulsport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.170,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.670,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	53.347,13	64.452	53.724	54.260	54.804	55.351
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.282,27					
14	- Transferauszahlungen	19.473,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	155,78	220	220	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.259,09	89.672	78.944	79.480	80.024	80.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.589,09	-64.672	-53.944	-54.480	-55.024	-55.571
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.589,09	-64.672	-53.944	-54.480	-55.024	-55.571
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.589,09	-64.672	-53.944	-54.480	-55.024	-55.571

Produkt 08.01.02 Sportförderung			
Produktbereich	08.	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportförderung	
	Pflicht: -	freiwillig: X	
Verantwortlich			
Ute Gieseler			
Organisationseinheit			
40 / Schulverwaltungsamt			
Beschreibung			
Der Kreis fördert die Arbeit der Sportvereine mit Zuschüssen zu den Kosten der Verbände für zentrale Schulungsarbeit, Zuschüssen zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und Zuschüssen zur Förderung besonderer Veranstaltungen. Darüber hinaus unterhält er eigene Sportstätten und stellt diese zur Verfügung.			
Handlungsgrundlagen			
Beschluss des Kreistages			
Auftraggeber			
Kreistag			
Abnehmer			
Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine und -verbände			
Strategische Ausrichtung			
<p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ehrenamtsarbeit fördern und vernetzen - Vielfalt in den Gesellschaften und örtlichen Gemeinschaft durch Generationen fördern - Integration sachgerecht verwirklichen <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Weiter)Entwicklung der internen digitalen Workflows und Ausbau der Online-Angebote für die Bürgerinnen und Bürger - die Aufgabenerledigung ist effektiv und effizient gestaltet und der Einsatz finanzieller Mittel erfolgt unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze, bedarfsgerecht und rechtlich sicher - der Haushalt wird verantwortungsvoll geführt und jeweils bedarfsgerecht angepasst - in der Zusammenarbeit von Kreis und Kommune wird ein partnerschaftliches Verhältnis gepflegt 			
Operative Ziele			
Der Kreis unterstützt das sportliche Ehrenamt und arbeitet mit den Sportverbänden und -vereinen kooperativ zusammen, damit die positiven gesundheitlichen und sozialen Aspekte des Sports den Bürgerinnen und Bürgern näher gebracht werden. Weiteres Ziel ist die Förderung des Leistungssports in der Region, der für den Breitensport eine wichtige Anreizfunktion besitzt.			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,06	0,06
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,06	0,06
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,12	0,12
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,31	0,31
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,31	0,31

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung
Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,82	7.320	4.600	4.710	4.820	5.080
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	10.122,82	7.320	4.600	4.710	4.820	5.080
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
07	sonstige ordentliche Erträge	22.584,36	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.584,36	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	32.707,18	7.820	5.100	5.210	5.320	5.580
11	Personalaufwendungen	24.746,13	27.535	37.438	37.864	38.300	38.752
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	3.748,16	3.777	8.904	8.994	9.084	9.174
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	14.103,87	17.691	21.245	21.457	21.672	21.889
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	1.087,44	1.357	1.631	1.647	1.663	1.681
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	2.953,84	3.708	4.491	4.536	4.582	4.628
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.566,32	783	933	984	1.041	1.107
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	286,50	219	234	246	258	273
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.474,61	90.500	168.500	128.500	128.500	128.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.143,24	87.000	165.000	125.000	125.000	125.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.331,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.312,66	7.330	4.610	4.720	4.830	5.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.361,22	4.830	4.610	4.720	4.830	5.090
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	5.951,44	2.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	138.389,40	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	88.389,40	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5318406	Zuwendung an den Kreissportbund	50.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Sonstige Aufwendungen	6.498,25	5.542	8.940	8.940	8.940	8.940
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	142	40	40	40	40
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	6.247,12	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	251,13	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	239.421,05	275.907	374.488	335.024	335.570	336.282
18	Ordentliches Jahresergebnis	-206.713,87	-268.087	-369.388	-329.814	-330.250	-330.702
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.713,87	-268.087	-369.388	-329.814	-330.250	-330.702
26	Ergebnis	-206.713,87	-268.087	-369.388	-329.814	-330.250	-330.702
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.028,59	234.465	252.265	252.265	252.265	252.265
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	877,72	958	1.681	1.681	1.681	1.681
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	320,05	379	433	433	433	433
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	116,55	122	162	162	162	162
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	77	50	50	50	50
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	212.714,27	232.929	249.939	249.939	249.939	249.939
29	Teilergebnis	-420.742,46	-502.552	-621.653	-582.079	-582.515	-582.967
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	3.745	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-420.742,46	-502.552	-617.908	-582.079	-582.515	-582.967

Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Sportförderung

Produktbereich 08. Sportförderung
 Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.584,36					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.584,36	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	21.893,31	26.533	36.271	36.634	37.001	37.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.474,61	90.500	168.500	128.500	128.500	128.500
14	- Transferausszahlungen	159.917,76	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.541,21	5.542	8.940	8.940	8.940	8.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.826,89	267.575	368.711	329.074	329.441	329.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.242,53	-267.075	-368.211	-328.574	-328.941	-329.312
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.850,91	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-235.093,44	-274.075	-371.711	-332.074	-332.441	-332.812
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-235.093,44	-274.075	-371.711	-332.074	-332.441	-332.812

Investitionen Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-10,9	-7,0	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5
Gesamtsumme	-10,9	-7,0	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5

Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.658,97	17.487.567	17.340.127	17.311.130	16.735.194	16.665.844
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.539,40	512.000	448.000	448.000	448.000	448.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.386,92	14.600	11.300	11.300	11.300	11.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.298,60	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	sonstige ordentliche Erträge	2.883,81					
10	Ordentliche Erträge	800.967,70	18.019.167	17.829.427	17.800.430	17.224.494	17.155.144
11	Personalaufwendungen	3.951.077,17	4.555.555	4.911.886	4.978.316	5.040.498	5.036.156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.969,05	510.838	369.473	201.321	221.905	125.321
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.702,37	27.780	43.958	49.708	49.258	49.868
15	Transferaufwendungen	124.785,19	17.223.312	17.286.312	17.276.312	16.759.814	16.759.814
16	Sonstige Aufwendungen	53.264,21	79.785	58.135	46.135	45.935	45.935
17	Ordentliche Aufwendungen	4.353.797,99	22.397.270	22.669.764	22.551.792	22.117.410	22.017.094
18	Ordentliches Jahresergebnis	-3.552.830,29	-4.378.103	-4.840.337	-4.751.362	-4.892.916	-4.861.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.552.830,29	-4.378.103	-4.840.337	-4.751.362	-4.892.916	-4.861.950
26	Ergebnis	-3.552.830,29	-4.378.103	-4.840.337	-4.751.362	-4.892.916	-4.861.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.646,36	1.201.300	1.265.702	1.266.875	1.268.048	1.269.222
29	Teilergebnis	-4.666.476,65	-5.579.403	-6.106.039	-6.018.237	-6.160.964	-6.131.172
30	-globaler Minderaufwand			226.697			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.666.476,65	-5.579.403	-5.879.342	-6.018.237	-6.160.964	-6.131.172

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.384,77	354.159	163.935	129.068	70.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.791,03	512.000	448.000	448.000	448.000	448.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.386,92	14.600	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.516,86	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.038,43					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.118,01	885.759	653.235	618.368	559.300	489.300
10	- Personalauszahlungen	3.644.797,01	4.345.450	4.679.525	4.732.213	4.779.366	4.826.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.459,57	510.838	369.473	201.321	221.905	125.321
14	- Transferausszahlungen	45.546,47	85.204	112.000	102.000	102.000	102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.695,65	79.785	58.135	46.135	45.935	45.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973.498,70	5.021.277	5.219.133	5.081.669	5.149.206	5.100.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249.380,69	-4.135.518	-4.565.898	-4.463.301	-4.589.906	-4.610.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.931.295,23	52.300.003	66.704.412	39.381.676	14.404.409	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.217.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.932.095,23	53.517.003	67.704.412	41.381.676	16.404.409	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.734,51	-118.500	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.597.666,20	-52.550.000	-66.654.409	-39.381.677	-14.404.409	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.217.000	-2.025.419	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.606.400,71	-53.885.500	-68.727.828	-41.387.677	-16.410.409	-2.006.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.674.305,48	-368.497	-1.023.416	-6.001	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.923.686,17	-4.504.015	-5.589.314	-4.469.302	-4.595.906	-4.616.943
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.923.686,17	-4.504.015	-5.589.314	-4.469.302	-4.595.906	-4.616.943

Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Regionalentwicklung
	Pflicht: X	freiwillig: X
Verantwortlich		
Markus Menn		
Organisationseinheit		
Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität		
Beschreibung		
<p>Auf Grundlage der strategischen Ausrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein bündelt das Produkt im Sinne einer Querschnittsaufgabe alle Aktivitäten in den Bereichen Regionalentwicklung respektive Regionalentwicklungsplanung, die Entwicklungsschwerpunkte Energie und Klima, Mobilität, den Breitband- und Mobilfunkausbau und Statistik.</p> <p>In diesem Zusammenhang werden in enger Kooperation mit den jeweiligen Ämtern der Kreisverwaltung und externen Partnern Projekte konzipiert, initiiert, moderiert und gefördert.</p> <p>Die Herausforderungen des demographischen Wandels und die nationale Energiewende erfordern in der Regionalentwicklung die Konzeption von Entwicklungsprojekten sowie Bausteinen einer regionalen Entwicklungsstrategie für die Region Siegen-Wittgenstein. Die Regionalentwicklung konzentriert sich daher auf die Schwerpunkte Breitbandausbau, Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie.</p> <p>Sofern einzelne Regionalentwicklungsprojekte nicht den jeweils entsprechenden "Fachprodukten" zugeordnet werden können, kann das Produkt neben den oben beschriebenen administrativen Aufgaben auch die operative Abwicklung einzelner Regionalentwicklungsprojekte beinhalten.</p>		
Handlungsgrundlagen		
Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z.B. Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch sowie sonstige fachbezogene Bundes- und Landesgesetze, Erlasse und Richtlinien), wissenschaftliche Grundlagen der Empirie, Beschlüsse des Kreistages, integriertes Klimaschutzkonzept, Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Siegen-Wittgenstein, Regionales Entwicklungskonzept 2015, Mobilitätskonzept Siegen-Wittgenstein		
Auftraggeber		
Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kreistag, Landrat		
Abnehmer		
Kommunen, Bundes- und Landesbehörden, Ämter der Kreisverwaltung, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und sonstige relevante und interessierte Einrichtungen innerhalb des Kreisgebiets, Bürgerinnen und Bürger		
Strategische Ausrichtung		
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen - Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern - durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen - das Versorgungsnetz weiter ausbauen, um flächendeckende Netzgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich zu ermöglichen <p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raums deutlich verbessern <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinderfreundlichkeit und familiäre Strukturen fördern - Gruppen und Generationen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren - Ehrenamtliches Engagement fördern - aktiv Beiträge zur Gestaltung einer angemessenen wirtschaftlichen Grundsicherung leisten - erfolgreiche kulturelle Strukturen erhalten und innovative Kulturereignisse auf der Basis kooperativer Ansätze entwickeln <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten - den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen in der Zukunftsinitiative Siegen-Wittgenstein 2020 partnerschaftlich in Angriff nehmen - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen - die Auswirkung des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen transparent darlegen 		
Operative Ziele		
<p>Im Zuge einer Regionalentwicklungsplanung werden in enger Kooperation mit den jeweiligen Ämtern der Kreisverwaltung sowie externen Partnern Projekte konzipiert, initiiert, moderiert und gefördert, die im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Kreises nachhaltig zur Weiterentwicklung und damit zur Zukunftsfähigkeit der Region Siegen-Wittgenstein beitragen. Dies gilt auch für die Begleitung von Projekten im Rahmen der Regionale 2025.</p> <p>Grundlage dafür ist ein regionales Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2015. Die Regionalentwicklung begleitet alle Prozesse in diesem Zusammenhang mit internen und externen Partnern.</p> <p>Ziel des Entwicklungsschwerpunktes "Energie und Klima" ist es, einen Austausch an Informationen und Absichten anzuregen, die Bevölkerung umfassend und transparent zu informieren, um eine breite Akzeptanz zu gewinnen und gemeinsam festlegen zu können, auf welche Energiearten und Projekte in der Region gesetzt werden soll. Die aus dem integrierten Klimaschutzkonzept erstellten (kommunalen und interkommunalen) Handlungspläne dienen als Grundlage für die Projektbearbeitung. Die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Region als Wirtschafts- und Lebensraum soll mit Mobilität und Erreichbarkeit gestärkt werden.</p> <p>Das klimafreundliche Mobilitätskonzept ist in der Umsetzungsphase, 17 Handlungsmaßnahmen (Nahmobilität, ÖPNV + Multi-/Intermodalität, E-Mobilität u. alternative Antriebstechniken, Mobilitätsmanagement) zur Förderung einer klimafreundlichen Mobilität und zur Stützung der Mobilitätswende werden gemeinsam mit unterschiedlichen Akteuren initiiert und umgesetzt.</p> <p>Die Aufgabe des Gigabitkoordinators im Kreis Siegen-Wittgenstein bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kommunen und internen/externen Partnern die nötige Infrastruktur für eine möglichst flächendeckende Breitbandanbindung mit min. 50 Mbit/s herzustellen und Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen umfassend über Technologien und Angebote zu informieren. Gleiches gilt für den Ausbau einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung.</p> <p>Mit der Vorhaltung und nachfragegerechten Auswertung von statistischen Daten und gegebenenfalls vertiefenden Strukturuntersuchungen werden Grundlagen für die Entscheidung von Politik und Verwaltung geschaffen, die den Standort Siegen-Wittgenstein befördern und seine Entwicklung in positiver Weise prägen.</p>		
Kennzahlengestützte Produktziele		
1. Die Regionalentwicklung setzt den gemeinsamen Handlungsplan aus dem Klimaschutzkonzept mit neun Städten und Gemeinden um.		

Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

2. Wichtige Themen der Region unter Einbindung aller gesellschaftlich relevanten Institutionen im Rahmen der Folgewirkungen des Regionalen Entwicklungskonzeptes Siegen-Wittgenstein partnerschaftlich in Angriff nehmen.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Umsetzung v. Maßn. d. Handl.pläne Klimaschutz, Klimafolgeanpassung u. Mobilität	Anz.	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Breitbandversorgung \geq 30 Mbits	%	99,00	99,50	99,75	100,00	100,00	100,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		1,75
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		2,25
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		3,88
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,40
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		5,28

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.428,40	17.465.687	17.309.097	17.274.150	16.698.414	16.628.404
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	150.000	20.000	50.000	70.000	0
4140800	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Bund - Klimaschutzkonzept	3.469,72	0	0	0	0	0
4140806	Abgr. Inv.zuw. v. Bund fläch.deck. Breitbandausbau	0,00	8.553.054	8.553.054	8.553.054	8.294.805	8.294.805
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.913,27	20.000	13.480	0	0	0
4141006	Zuw. f. Maßnahmen der Dach- u. Fassadenbegrünung	0,00	36.204	0	0	0	0
4141014	Auflösung PRAP Klimaresilienz	18.447,05	0	36.204	36.204	36.204	36.204
4141805	Landeszuweisung - Personal	75.644,61	147.955	130.455	79.068	0	0
4141808	Abgrenzung Inv.-zuw. v. Land Breitbandausbau/RAP	0,00	6.842.443	6.842.443	6.842.443	6.635.844	6.635.844
4141810	Sonstige Landeszuweisung	40.000,00	0	0	0	0	0
4142802	Abgrenz. Inv.zuw. v. Gemeinden Breitbandausbau	0,00	1.710.611	1.710.611	1.710.611	1.658.961	1.658.961
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	953,75	5.420	2.850	2.770	2.600	2.590
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.298,60	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	33.298,60	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	212.727,00	17.470.687	17.339.097	17.304.150	16.728.414	16.658.404
11	Personalaufwendungen	548.522,11	652.668	789.802	805.832	816.265	827.189
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	123.775,92	117.559	153.795	155.334	156.887	158.456
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	286.403,07	384.575	461.918	472.597	477.323	482.097
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	22.027,64	29.770	35.989	36.349	36.713	37.080
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	59.483,23	79.858	94.816	95.764	96.722	97.689
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	44.723,95	31.630	33.327	35.273	37.474	40.019
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.108,30	9.276	9.957	10.515	11.146	11.848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.231,98	497.538	357.673	189.521	210.105	113.521
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.231,98	497.538	357.673	189.521	210.105	113.521
14	Bilanzielle Abschreibungen	953,75	5.420	12.468	12.388	12.218	12.208
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	953,75	4.920	12.468	12.388	12.218	12.208
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	124.785,19	17.223.312	17.286.312	17.276.312	16.759.814	16.759.814
5315000	Zuw.&Zusch. f.lfd Zw. verb. Untern.,Bet.&Sonderver	39.430,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5317801	Auflösung ARAP Breitbandausbau private Unternehmen	0,00	17.106.108	17.106.108	17.106.108	16.589.610	16.589.610
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.116,47	5.000	68.000	58.000	58.000	58.000
5318007	Zuw. f. Maßnahmen der Dach- u. Fassadenbegrünung	0,00	36.204	0	0	0	0
5318008	1000 Dächer-Programm (Auflösung ARAP)	60.791,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5318014	Auflösung ARAP Klimaresilienz	18.447,05	0	36.204	36.204	36.204	36.204
16	Sonstige Aufwendungen	25.174,07	8.035	9.385	9.385	9.385	9.385
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.244,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.218,47	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	250	250	250	250	250
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	233,62	500	500	500	500	500
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	19.477,50	1.885	1.635	1.635	1.635	1.635
17	Ordentliche Aufwendungen	871.667,10	18.386.973	18.455.640	18.293.438	17.807.787	17.722.117
18	Ordentliches Jahresergebnis	-658.940,10	-916.286	-1.116.543	-989.288	-1.079.373	-1.063.713

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.940,10	-916.286	-1.116.543	-989.288	-1.079.373	-1.063.713
26	Ergebnis	-658.940,10	-916.286	-1.116.543	-989.288	-1.079.373	-1.063.713
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.713,33	84.245	81.120	82.120	83.120	84.120
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	19.840,62	22.000	25.795	25.795	25.795	25.795
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	161,00	170	170	170	170	170
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.365,75	8.150	6.260	6.260	6.260	6.260
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	7.860,83	2.013	7.700	7.700	7.700	7.700
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.081,04	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	33.404,09	50.717	40.000	41.000	42.000	43.000
29	Teilergebnis	-728.653,43	-1.000.531	-1.197.663	-1.071.408	-1.162.493	-1.147.833
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	184.556	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-728.653,43	-1.000.531	-1.013.107	-1.071.408	-1.162.493	-1.147.833

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.237,06	354.159	163.935	129.068	70.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.516,86	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.753,92	359.159	193.935	159.068	100.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	489.084,53	611.762	746.518	760.044	767.645	775.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.780,50	497.538	357.673	189.521	210.105	113.521
14	- Transferauszahlungen	45.546,47	85.204	112.000	102.000	102.000	102.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.991,67	8.035	9.385	9.385	9.385	9.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.403,17	1.202.539	1.225.576	1.060.950	1.089.135	1.000.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.649,25	-843.380	-1.031.641	-901.882	-989.135	-970.228
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.931.295,23	52.300.003	66.654.412	39.381.676	14.404.409	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.217.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.931.295,23	53.517.003	67.654.412	41.381.676	16.404.409	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-760,75	-26.500				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.597.666,20	-52.550.000	-66.654.409	-39.381.677 (-39.381.677)	-14.404.409 (-14.404.409)	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.217.000	-2.025.419	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.598.426,95	-53.793.500	-68.679.828	-41.381.677 (-39.381.677)	-16.404.409 (-14.404.409)	-2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.667.131,72	-276.497	-1.025.416	-1 (-39.381.677)	(-14.404.409)	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.236.780,97	-1.119.877	-2.057.057	-901.883 (-39.381.677)	-989.135 (-14.404.409)	-970.228
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.236.780,97	-1.119.877	-2.057.057	-901.883 (-39.381.677)	-989.135 (-14.404.409)	-970.228

Investitionen Produkt 09.01.01 Regionalentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,8	-1,5					
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 20000001 Grundstücksfonds			-1.025,4				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		217,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-217,0	-1.025,4		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
I 20800000 Wohnbauflächenfonds							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000,0	-1.000,0		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
I 20800001 Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Flächen		-25,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25,0					
I 21800000 1000-Dächer-Programm	-249,0	-250,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-249,0	-250,0					
I 21800001 Förderprogramm Klimaresilienz	-67,8						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38,1	50,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-105,9	-50,0					
I 78000000 Flächendeckender Breitbandausbau	-1.349,6	0,0	0,0	-53.786,1	0,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.893,2	52.250,0	66.654,4		39.381,7	14.404,4	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.242,7	-52.250,0	-66.654,4	-53.786,1	-39.381,7	-14.404,4	
Summe	-1.666,4	-275,0	-1.025,4	-53.786,1	0,0		
Gesamtsumme	-1.667,1	-276,5	-1.025,4	-53.786,1	0,0		

Produkt 09.01.02 Regionalplanung			
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	09.01.02	Regionalplanung	
	Pflicht: X	freiwillig: -	
Verantwortlich			
Ramona Plaschke			
Organisationseinheit			
63 / Bauamt			
Beschreibung			
In der Funktion des Kreises als Träger öffentlicher Belange (TöB) werden Stellungnahmen in Planverfahren abgegeben sowie Verfahren und Prozesse begleitet und koordiniert.			
Handlungsgrundlagen			
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz) sowie kommunale Satzungen			
Auftraggeber			
Bundes- und Landesgesetzgeber			
Abnehmer			
Kommunen, Landesbehörden, Bürgerinnen und Bürger			
Strategische Ausrichtung			
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Kreis Siegen-Wittgenstein begleitet verantwortungsvoll und gestaltend die Bundes-, Landes- und Regionalplanung, die Bauleitplanung und andere Fachplanungen und unterstützt damit eine bedarfsgerechte und nachhaltige Flächennutzung im Kreisgebiet und will gleichzeitig die Gestaltungskraft der Kommunen im kreisangehörigen Raum stärken. Er wird auf eine stärkere Vernetzung und engere Zusammenarbeit von insbesondere Regionalplanung, Landschaftsplanung und kommunaler Bauleitplanung hinwirken. - Der Kreis Siegen-Wittgenstein macht sich für seine heimische Wirtschaft stark. Er unterstützt die Unternehmensgründung und fördert den Mittelstand. Dazu wird er die Gewerbeflächenbilanz für die Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein fortschreiben. <p>II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Kreis Siegen-Wittgenstein wird die Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur verantwortungsvoll begleiten und im Rahmen seiner Möglichkeiten forcieren. Ein besonderes Augenmerk gilt den im Regionalen Entwicklungskonzept genannten Maßnahmen zum Erhalt und zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Kreis Siegen-Wittgenstein pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen, denn ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein. <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse wahren <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf bürgernahe wie unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen 			
Operative Ziele			
Die Beteiligung in Planverfahren unter Berücksichtigung der Beschlüsse und Forderungen der politischen Gremien des Kreises wird koordiniert. Mit seinen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, die zügig und in kooperativer Zusammenarbeit abgegeben werden, leistet der Kreis einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region unter Berücksichtigung der demografischen Veränderung sowie zur Stärkung der Ertragskraft des Wirtschaftsstandortes. Dazu unterstützt der Kreis die kreisangehörigen Kommunen in Raumordnungsverfahren und ermöglicht in gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsfällen eine eindeutige, einheitliche und zügige Durchführung von Planverfahren.			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,05	0,05
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,05	0,05
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	1,00	1,00

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Regionalplanung

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.01.02 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	0,00	84.900	100.876	101.944	103.023	104.115
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	0,00	7.270	7.646	7.723	7.800	7.878
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	0,00	59.101	72.134	72.856	73.584	74.320
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	0,00	4.581	5.553	5.609	5.665	5.722
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	0,00	12.494	14.016	14.156	14.298	14.441
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.230	1.288	1.349	1.413	1.478
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	224	239	251	263	276
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.300	3.100	3.100
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.000	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	100	100	100	100	100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	88.700	104.676	105.244	106.123	107.215
18	Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-88.700	-104.676	-105.244	-106.123	-107.215
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.700	-104.676	-105.244	-106.123	-107.215
26	Ergebnis	0,00	-88.700	-104.676	-105.244	-106.123	-107.215
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.452	17.178	17.351	17.524	17.698
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	0,00	2.616	3.116	3.147	3.179	3.210
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	2.780	3.280	3.313	3.346	3.379
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	0,00	1.145	984	994	1.004	1.014
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	0,00	311	286	289	292	295
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	0,00	425	262	265	267	270
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	0,00	8.175	9.250	9.343	9.436	9.530
29	Teilergebnis	0,00	-104.152	-121.854	-122.595	-123.647	-124.913
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	1.047	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-104.152	-120.807	-122.595	-123.647	-124.913

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Regionalplanung

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.01.02 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen		83.446	99.349	100.344	101.347	102.361
15	- Sonstige Auszahlungen		3.800	3.800	3.300	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.246	103.149	103.644	104.447	105.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-87.246	-103.149	-103.644	-104.447	-105.461
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-87.246	-103.149	-103.644	-104.447	-105.461
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-87.246	-103.149	-103.644	-104.447	-105.461

Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster							
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.02.01	Liegenschaftskataster					
	Pflicht: X	freiwillig: -					
Verantwortlich							
Rainer Beilken							
Organisationseinheit							
62 / Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation							
Beschreibung							
Der Kreis ist für die Führung des Liegenschaftskatasters, welches alle bebauten und unbebauten Grundstücke des Kreisgebietes darstellt und beschreibt, zuständig. Er führt Liegenschafts-, Katasterneu-, Ingenieur-, und Grundlagenvermessungen sowie topographischen Aufnahmen zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung der Erdoberfläche durch. Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung und erfüllt wichtige Aufgaben bei der Sicherung des Eigentums an Grund und Boden.							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Grundbuchordnung, Bodenschätzungsgesetz, Vermessungs- und Katastergesetz NRW sowie die entspr. Verordnungen und Erlasse)							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber							
Abnehmer							
GEObasis.nrw und andere Landesbehörden, Kommunen, am Bau Beteiligte, Bürgerinnen und Bürger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung							
Strategische Ausrichtung							
I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein - Unterstützung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Flächennutzung und Förderung des Wohnungsbaugeschehens V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen							
Operative Ziele							
Die landesgesetzgeberische Vorgabe zur Erhaltung eines einheitlichen geodätischen Bezugssystems (ETRS 89) wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen und sächlichen Ressourcen realisiert. Das Liegenschaftskataster und die Topographie wird in einer ständig aktualisierten, technisch zeitgemäßen und nachfrageorientierten digitalen Form als notwendige Dienstleistung für die Sicherstellung des Rechtsverkehrs und der Nutzung von Grundstücken aktuell fortgeführt.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Das Liegenschaftskataster wird rechtssicher geführt. Fortführungen werden zeitnah geprüft und übernommen, so dass das Liegenschaftskataster als amtliches Verzeichnis der Grundstücke i. S. d. Grundbuchordnung zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden beiträgt.							
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ant.d.Antr.auf Übern.v. Teilungsvermess.,die innerh.v.2 Wochen bearbeitet werden	%	90,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Ant.d.Antr.auf Übern.v.Gebäudeeinmess.,die innerh.v.3 Monaten bearbeitet werden	%	80,00	75,00	80,00	80,00	80,00	75,00
Ant.d.Antr.auf Übern.von Verschmelzungen,die innerh.v.2 Wochen bearbeitet werden	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ant.Antr. Ert.v.Ausz.a.d. Liegenschaftskat.,d.innerh.v.1 Woche bearbeitet werden	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenplanauszug							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)				1,52		1,52
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)				3,90		3,90
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)						
S100023	Beamte auf Zeit						
SUMME1	Summe Beamte				5,42		5,42
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte						
S300015	Entgeltgruppe E12-E15				1,20		1,20
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11				24,66		24,66
S300008	Entgeltgruppe E5-E8				5,85		5,85
S300004	Entgeltgruppe <E5						

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	31,71	31,71

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.628,50	15.090	24.830	28.830	28.940	29.450
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.147,71	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	9.480,79	15.090	24.830	28.830	28.940	29.450
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.446,40	495.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4311620	Verwaltungsgebühren	435.026,53	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4311621	Verwaltungsgebühren mit MwSt.	80.419,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461620	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461621	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte MwSt	3.950,00	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	2.447,97	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	800,00	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	120,00	0	0	0	0	0
4591200	Andere sonst. Erträge Steuern	1.527,97	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	553.170,87	515.190	464.930	468.930	469.040	469.550
11	Personalaufwendungen	2.732.902,04	3.011.497	3.102.806	3.141.904	3.182.069	3.174.033
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	465.200,65	438.216	450.724	455.232	459.784	464.381
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.611.335,65	1.894.291	1.943.764	1.963.202	1.982.834	2.002.662
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	125.576,66	146.411	149.206	150.697	152.204	153.726
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	327.102,38	386.838	395.370	399.324	403.318	407.350
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	167.667,04	116.645	130.367	138.073	146.484	113.929
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	36.019,66	29.096	33.375	35.376	37.445	31.985
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.457,35	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.058,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.960,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.070,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.219,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.147,71	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.146,55	15.560	25.280	29.160	29.190	29.660
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.358,37	10.360	25.080	28.960	28.990	29.460
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	358,18	5.000	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	430,00	200	200	200	200	200
16	Sonstige Aufwendungen	23.465,13	58.350	33.850	23.850	23.850	23.850
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,86	0	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.067,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	10.889,80	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	7.487,49	40.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	196,41	300	300	300	300	300
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	500	500	500	500
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.585,52	900	900	900	900	900
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	594,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	30,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.796.971,07	3.098.407	3.173.436	3.206.414	3.246.609	3.239.043
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.243.800,20	-2.583.217	-2.708.506	-2.737.484	-2.777.569	-2.769.493

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.243.800,20	-2.583.217	-2.708.506	-2.737.484	-2.777.569	-2.769.493
26	Ergebnis	-2.243.800,20	-2.583.217	-2.708.506	-2.737.484	-2.777.569	-2.769.493
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.924,30	762.079	850.949	850.949	850.949	850.949
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	136.114,11	131.220	180.113	180.113	180.113	180.113
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	143.795,12	143.734	152.143	152.143	152.143	152.143
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	136.689,14	143.017	148.295	148.295	148.295	148.295
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	14.190,75	12.554	12.245	12.245	12.245	12.245
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.580,34	3.655	3.825	3.825	3.825	3.825
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	301.554,84	327.899	354.328	354.328	354.328	354.328
29	Teilergebnis	-2.978.724,50	-3.345.296	-3.559.455	-3.588.433	-3.628.518	-3.620.442
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	31.734	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.978.724,50	-3.345.296	-3.527.721	-3.588.433	-3.628.518	-3.620.442

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.147,71					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.911,53	495.000	435.000	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.543,71					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.050,95	500.100	440.100	440.100	440.100	440.100
10	- Personalauszahlungen	2.519.250,72	2.865.756	2.939.064	2.968.455	2.998.140	3.028.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.399,35	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	23.564,09	58.350	33.850	23.850	23.850	23.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.214,16	2.937.106	2.984.414	3.003.805	3.033.490	3.063.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065.163,21	-2.437.006	-2.544.314	-2.563.705	-2.593.390	-2.623.369
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00		50.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.859,14	-79.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.859,14	-79.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.059,14	-79.000	15.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.067.222,35	-2.516.006	-2.529.314	-2.566.705	-2.596.390	-2.626.369
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.067.222,35	-2.516.006	-2.529.314	-2.566.705	-2.596.390	-2.626.369

Investitionen Produkt 09.02.01 Liegenschaftskataster							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,3	-14,0	-32,0				
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 22620001 ALKIS- Softwarekomponenten	-1,7	-65,0	47,0		-3,0	-3,0	-3,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,7	-65,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
Summe	-1,7	-65,0	47,0		-3,0	-3,0	-3,0
Gesamtsumme	-2,1	-79,0	15,0		-3,0	-3,0	-3,0

Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Pflicht: X freiwillig: X

Verantwortlich

Rainer Beilken

Organisationseinheit

62 / Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation

Beschreibung

Alle zur Verfügung stehenden grundstücks-, nutzungs- und sonstige beschreibende Geodaten werden den privaten und öffentlichen Nutzern in nachfrageorientierter Form zur Verfügung gestellt (z. B. in Form von Karten und Plänen, kartographischen Produkten, amtlichen Nachweisen).
 Im Rahmen des Projektes „Einführung eines Geoinformationssystems (GIS) bei der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein“ wurde das GIS eingeführt.
 Als Daueraufgabe sind die bisher integrierten Geodaten nunmehr zu pflegen und den technischen Entwicklungen anzupassen.
 Bisher noch nicht bearbeitete Geodatenbestände aus der gesamten Kreisverwaltung sind auf ihre Integrationsfähigkeit im GIS hin zu untersuchen. Die Daten des GIS sind im Rahmen insbesondere der Datenschutzbestimmungen innerhalb der Kreisverwaltung sowie im Web zu publizieren.

Handlungsgrundlagen

Beschluss des Kreistags, Europäische Richtlinie "INSPIRE", bundes- und landesrechtliche Regelungen (insbes. Geodatenzugangsgesetz NRW, Vermessungs- und Katastergesetz NRW sowie die entspr. Verordnungen und Erlasse)

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag, kreisangehörige Städte/Gemeinden, verschiedene Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Abnehmer

Bundes- und Landesbehörden, Kommunen und kommunale Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger, am Bau Beteiligte insb. Architekten und öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Vereine und Verbände, Institutionen des privaten und öffentlichen Rechts, Verlage, Medien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Nutzerinnen und Nutzer des GIS, Ver- und Entsorgungsunternehmen

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - Unterstützung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Flächennutzung und Förderung des Wohnungsbaugeschehens

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - verwaltungseigene Geodaten im Rahmen der geltenden Datenschutzregeln digital/online bereitstellen
 - durch ein regionales Genehmigungsmanagement gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleiten, deren Realisierung beschleunigen
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Operative Ziele

Alle nachgefragten Informationen werden schnell, rechtssicher und in geeigneter Form zur Verfügung gestellt und dienen dem privaten und öffentlichen Nutzer als qualifizierte Grundlage für seine Planungen und Entscheidungen.
 Die vorhandenen Geobasisdaten werden in Verbindung mit anderen raumbezogenen Fachdaten in einem "Geographischen Informations-System" (GIS) zur Verfügung gestellt.
 Alle in der Kreisverwaltung vorhandenen Geodaten (Daten mit Raumbezug) werden daraufhin untersucht, ob sie im zentralen Geoinformationssystem (GIS) geführt werden können und ob die zentrale Führung für die Kreisverwaltung insgesamt Mehrwerte erschließt. Ist dies der Fall, sollen die bisherigen dezentralen Datenbestände ins GIS überführt werden.
 Der sich stetig ausweitende Datenpool wird regelmäßig fortgeführt und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zur Beauskunftung und zu Analyse Zwecken bereitgestellt.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnggruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,10	0,10
S100021	Laufbahnggruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,05	0,05
S100012	Laufbahnggruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,15	0,15
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,80	0,80
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,04	0,04
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,80	0,80
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	1,64	1,64

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.602,07	6.790	6.200	8.150	7.840	7.990
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	10.602,07	6.790	6.200	8.150	7.840	7.990
10	Ordentliche Erträge	10.602,07	6.790	6.200	8.150	7.840	7.990
11	Personalaufwendungen	156.849,25	164.807	170.771	172.874	175.059	170.502
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	12.256,68	12.410	13.065	13.196	13.328	13.461
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	106.786,61	114.540	118.556	119.741	120.939	122.148
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	8.390,56	8.857	9.111	9.202	9.294	9.387
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	20.502,55	22.255	22.846	23.074	23.305	23.538
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.395,40	5.528	5.867	6.242	6.676	1.426
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.517,45	1.217	1.326	1.419	1.517	542
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,72	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	279,72	300	300	300	300	300
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.602,07	6.800	6.210	8.160	7.850	8.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.602,07	6.800	6.210	8.160	7.850	8.000
16	Sonstige Aufwendungen	1.631,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.618,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	12,90	200	200	200	200	200
5428000	Aufwendungen für DV-Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Ordentliche Aufwendungen	169.362,34	177.607	182.981	187.034	188.909	184.502
18	Ordentliches Jahresergebnis	-158.760,27	-170.817	-176.781	-178.884	-181.069	-176.512
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.760,27	-170.817	-176.781	-178.884	-181.069	-176.512
26	Ergebnis	-158.760,27	-170.817	-176.781	-178.884	-181.069	-176.512
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.420,03	269.538	237.337	237.337	237.337	237.337
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	5.870,55	5.628	6.368	6.368	6.368	6.368
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	221.415,35	248.822	215.217	215.217	215.217	215.217
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.899,10	2.942	2.678	2.678	2.678	2.678
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	500,85	444	433	433	433	433
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	91,07	129	135	135	135	135
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	10.643,11	11.573	12.506	12.506	12.506	12.506
29	Teilergebnis	-400.180,30	-440.355	-414.118	-416.221	-418.406	-413.849
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	1.830	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-400.180,30	-440.355	-412.288	-416.221	-418.406	-413.849

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	147.840,80	158.062	163.578	165.213	166.866	168.534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,72	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.806,03	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.926,55	164.062	169.578	171.213	172.866	174.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.926,55	-164.062	-169.578	-171.213	-172.866	-174.534
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.114,62	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.114,62	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.114,62	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-157.041,17	-177.062	-182.578	-174.213	-175.866	-177.534
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.041,17	-177.062	-182.578	-174.213	-175.866	-177.534

Investitionen Produkt 09.03.01 Geoinformationssystem (GIS)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-5,1	-13,0	-13,0		-3,0	-3,0	-3,0
Gesamtsumme	-5,1	-13,0	-13,0		-3,0	-3,0	-3,0

Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Rainer Beilken

Organisationseinheit

62 / Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation

Beschreibung

Der Gutachterausschuss im Kreis ermittelt und veröffentlicht auf der Grundlage der Kaufpreissammlung jährlich flächendeckend für das Kreisgebiet (außer Stadt Siegen, eigener Gutachterausschuss) die durchschnittlichen Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustandes (Bodenrichtwerte). Darüber hinaus werden Feststellungen über den Grundstücksmarkt in Form von Marktberichten und -analysen getroffen (Grundstücksmarktbericht). Auf dieser Basis werden Gutachten über den Verkehrswert (leistbar auch von öffentlich vereidigten Sachverständigen) von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken erstellt. Die gesammelten Daten werden an Interessierte weitergegeben. Der Kreis stellt das Personal für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zur Verfügung. Diese erteilt Richtwertauskünfte und ermittelt Grundstückswerte als kommunale Bewertungsstelle.

Handlungsgrundlagen

Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Baugesetzbuch, GutachterausschussVO NRW, Immobilienwertermittlungsverordnung)

Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

Abnehmer

Landesbehörden, Kommunen und kommunale Einrichtungen, Grundstückseigentümer und Kaufinteressierte, Inhaber von Rechten an Grundstücken, Sachverständige, externe Auftraggeber (z. B. Gerichte, Notare, Kreditinstitute, Makler), Mieterverein sowie Haus- und Grundbesitzerverein, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung.

Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Operative Ziele

Interessierten sollen Marktlage und -preis von Immobilien zeitnah und transparent dargestellt werden. Durch die Bereitstellung dieser Informationen für Eigentümer und Kaufinteressenten wird ein wesentlicher Beitrag für den Immobilienverkehr im Kreis geleistet. Die notwendige Transparenz des kompletten Grundstücksmarktes wird sichergestellt.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnggruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,38	0,38
S100021	Laufbahnggruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,05	0,05
S100012	Laufbahnggruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,43	0,43
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	4,80	4,80
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,85	1,85
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	6,65	6,65

Teilergebnisplan Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.093,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311622	Verwaltungsgebühren mit MwSt. Gutachter	18.161,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311623	Verwaltungsgebühren ohne MwSt. Gutachter	932,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,92	9.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4461622	Sonstige privatr. Leistungsentgelte MwSt.Gutachter	4.777,92	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461623	Sonst. privatr. Leistungsentg.Gutachter steuerfrei	161,00	1.500	200	200	200	200
07	sonstige ordentliche Erträge	435,84	0	0	0	0	0
4591200	Andere sonst. Erträge Steuern	435,84	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	24.467,76	26.500	19.200	19.200	19.200	19.200
11	Personalaufwendungen	512.803,77	641.683	747.631	755.762	764.082	760.317
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	33.831,94	34.429	36.320	36.683	37.050	37.420
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	345.051,92	446.671	530.566	535.872	541.231	546.643
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	13.498,72	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	27.903,53	34.558	40.688	41.095	41.505	41.921
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	69.462,21	90.766	106.442	107.507	108.582	109.667
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.738,56	12.533	13.660	14.462	15.375	6.061
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.316,89	2.726	2.955	3.143	3.339	1.605
16	Sonstige Aufwendungen	2.993,71	3.900	5.400	3.900	3.900	3.900
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.230,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	908,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	854,99	900	900	900	900	900
17	Ordentliche Aufwendungen	515.797,48	645.583	753.031	759.662	767.982	764.217
18	Ordentliches Jahresergebnis	-491.329,72	-619.083	-733.831	-740.462	-748.782	-745.017
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.329,72	-619.083	-733.831	-740.462	-748.782	-745.017
26	Ergebnis	-491.329,72	-619.083	-733.831	-740.462	-748.782	-745.017
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.588,70	69.986	79.118	79.118	79.118	79.118
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	15.941,38	14.968	19.815	19.815	19.815	19.815
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	6.707,19	6.437	7.011	7.011	7.011	7.011
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.003,40	1.773	1.729	1.729	1.729	1.729
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	364,28	516	540	540	540	540
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	42.572,45	46.292	50.023	50.023	50.023	50.023
29	Teilergebnis	-558.918,42	-689.069	-812.949	-819.580	-827.900	-824.135
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	7.530	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-558.918,42	-689.069	-805.419	-819.580	-827.900	-824.135

Teilfinanzplan Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produkt 09.04.01 Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.879,50	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,92	9.500	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.494,72					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.313,14	26.500	19.200	19.200	19.200	19.200
10	- Personalauszahlungen	488.620,96	626.424	731.016	738.157	745.368	752.651
15	- Sonstige Auszahlungen	3.333,86	3.900	5.400	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.954,82	630.324	736.416	742.057	749.268	756.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.641,68	-603.824	-717.216	-722.857	-730.068	-737.351
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-462.641,68	-603.824	-717.216	-722.857	-730.068	-737.351
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-462.641,68	-603.824	-717.216	-722.857	-730.068	-737.351

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.312,35	12.090	11.370	11.390	11.340	11.290
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.779,09	1.030.000	947.500	943.500	941.500	941.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
07	sonstige ordentliche Erträge	22.182,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	1.154.274,16	1.072.090	989.170	985.190	983.140	983.090
11	Personalaufwendungen	2.375.534,94	2.247.482	2.371.025	2.303.336	2.336.914	2.327.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.931,13	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.767,17	2.870	2.330	2.360	2.360	2.360
15	Transferaufwendungen	37.453,40	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige Aufwendungen	25.690,18	33.310	52.367	46.748	43.909	44.021
17	Ordentliche Aufwendungen	2.508.376,82	2.478.662	2.520.722	2.447.444	2.478.183	2.468.741
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.354.102,66	-1.406.572	-1.531.552	-1.462.254	-1.495.043	-1.485.651
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.102,66	-1.406.572	-1.531.552	-1.462.254	-1.495.043	-1.485.651
26	Ergebnis	-1.354.102,66	-1.406.572	-1.531.552	-1.462.254	-1.495.043	-1.485.651
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.425,34	457.067	506.522	511.585	516.705	521.869
29	Teilergebnis	-1.779.528,00	-1.863.639	-2.038.074	-1.973.839	-2.011.748	-2.007.520
30	-globaler Minderaufwand			25.208			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.779.528,00	-1.863.639	-2.012.866	-1.973.839	-2.011.748	-2.007.520

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktbereich		10. Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.867,00	10.900	10.700	10.650	10.600	10.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.428,97	1.030.000	947.500	943.500	941.500	941.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.836,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.132,45	1.070.900	988.500	984.450	982.400	982.350
10	- Personalauszahlungen	2.031.366,58	1.999.161	2.096.002	2.117.935	2.140.985	2.164.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.260,59	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Transferauszahlungen	37.453,40	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.920,18	33.010	52.067	46.448	43.609	43.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.000,75	2.227.171	2.243.069	2.259.383	2.279.594	2.302.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.868,30	-1.156.271	-1.254.569	-1.274.933	-1.297.194	-1.320.642
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.800	-2.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.800	-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	-2.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-940.868,30	-1.158.071	-1.256.569	-1.274.933	-1.297.194	-1.320.642
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-940.868,30	-1.158.071	-1.256.569	-1.274.933	-1.297.194	-1.320.642

Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen							
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.01.01	Bauaufsichtliche Entscheidungen					
	Pflicht: X	freiwillig: X					
Verantwortlich							
Ramona Plaschke							
Organisationseinheit							
63 / Bauamt							
Beschreibung							
<p>Im Rahmen der Durchführung baurechtlicher und außerhalb förmlicher baurechtlicher Genehmigungsverfahren werden Beratungs- und Informationsdienstleistungen erbracht.</p> <p>Darüber hinaus werden baurechtliche Genehmigungsverfahren durchgeführt, Stellungnahmen abgegeben und Rechtsauskünfte erteilt. Es werden die Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz (Abgeschlossenheitsbescheinigungen) wahrgenommen.</p> <p>Baulasten werden in das Baulastenverzeichnis eingetragen. Weitere Aufgaben werden im Bereich von Teilungsgenehmigungen, Bauüberwachungen/Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten und von Schulen nach der Prüfverordnung NRW und Aufgaben nach dem Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz wahrgenommen.</p>							
Handlungsgrundlagen							
Bundes- und Landesgesetze, einschl. -verordnungen sowie kommunale Satzungen (insb. Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauverordnung, Prüfverordnung NRW, Schulbaurichtlinien, Bundesimmissionsschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Arbeitsstättenverordnung, Gebäudeenergiegesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gebührengesetz NRW u. a.)							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber							
Abnehmer							
Bauwillige, Bürgerinnen und Bürger, Beteiligte in bauaufsichtlichen Verfahren, Bauwirtschaft, Kommunen, Landesbehörden							
Strategische Ausrichtung							
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <p>- Unterstützung heimische Wirtschaft/Mittelstand</p> <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <p>- eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse wahren</p> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <p>- ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen sorgt für eine optimale Realisierung von gewerblichen und private Bauvorhaben</p> <p>- auf bürgernahe wie unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen</p> <p>- durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um repressive Anordnungen und Verfügungen zurückführen zu können.</p>							
Operative Ziele							
<p>Durch umfassende Beratung von Bauwilligen und am Bau Beteiligten in sämtlichen bauplanungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Fragen werden gewerbliche und private Bauvorhaben optimal begleitet, vorbereitet und so deren Realisierung beschleunigt. Die Bauaufsichtsbehörde des Kreises begleitet und unterstützt insb. kleine und mittelständische Unternehmen bei der Genehmigung von Bauvorhaben. Durch Einführung des RAL-Gütesiegels wird den mittelständischen Unternehmen größere Planungssicherheit gegeben. Der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen. Durch den Einsatz zukunftsfähiger Arbeitsmittel, weitere Digitalisierung der Bauverwaltung und den Austausch mit den am Bau Beteiligten über Onlineplattformen wird der Beschleunigungseffekt in Genehmigungsverfahren verstärkt. Im Bereich der bauaufsichtlichen Entscheidungen zur Gefahrenabwehr wird kooperativ durch umfassende Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückgeführt.</p>							
Kennzahlengestützte Produktziele							
<p>1. Die Zusammenarbeit der Fachbehörden und Kommunen in Beteiligungsverfahren läuft reibungslos und prozessoptimiert, wodurch die Bearbeitungsdauer zur Abgabe von Stellungnahmen ausgehend vom Stand 2020 reduziert wird.</p> <p>2. Die digitale Einbindung aller im baurechtlichen Genehmigungsverfahren Beteiligten ist bis Ende 2025 erreicht.</p> <p>3. Die Kriterien des RAL-Gütesiegels werden erfüllt.</p> <p>4. Durch Aufklärung und Beratung wird die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückgeführt.</p> <p>5. Es werden rechtssichere, für die am Verfahren Beteiligten nachvollziehbare und verlässliche Entscheidungen getroffen.</p>							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verfahrensdauer Baugenehmigung ab Eingang vollständiger Unterlagen (netto)	Arbeitsage		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kennzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ant. erfolgreich angefochtener baurechtl. Entsch. an d. Gesamtzahl d. Entsch.	%	0,97	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ant.erlassener Ordnungsverf. i. Verhältnis z. Eing. ordnungsbehördl. Verfahren (<)	%	26,70	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00
Genehmigungsquote (>)	%	97,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Durchschn. Bearb.dauer zur Abgabe v. Stellungnahmen in baurechtl. Genehmigungsverf.	Arbeits-tage	36,40	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Ant.d.digital Beteiligten an d.Gesamtzahl d. im Baugenehmigungsverf. Beteiligten	%	39,50	85,00	85,00	85,00	95,00	95,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		0,55
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		6,10
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		6,65
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,90
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		14,50
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		3,50
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		18,00
			18,75

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
 Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,35	1.190	670	740	740	740
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.445,35	1.190	670	740	740	740
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.510,59	1.006.500	914.000	910.000	908.000	908.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.105.510,59	1.006.500	914.000	910.000	908.000	908.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
4488000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. übr. Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
07	sonstige ordentliche Erträge	22.152,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561000	Bußgelder	22.152,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	1.129.108,66	1.037.690	944.970	941.040	939.040	939.040
11	Personalaufwendungen	2.050.453,32	2.068.282	2.118.825	2.053.909	2.084.014	2.070.838
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	435.874,93	408.447	515.988	521.343	526.751	532.213
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.047.738,18	1.128.199	1.058.912	1.070.781	1.082.768	1.094.877
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	0,00	0	6.898	6.967	7.036	7.107
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	78.634,50	86.934	81.348	82.261	83.182	84.114
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	199.509,86	226.131	210.761	213.128	215.519	217.934
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	0,00	0	1.380	1.393	1.407	1.421
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	232.178,60	173.393	191.333	119.917	127.257	98.392
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	56.517,25	45.178	52.205	38.119	40.094	34.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.931,13	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.931,13	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.622,37	2.720	2.180	2.240	2.240	2.240
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.512,73	920	680	740	740	740
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	0,00	300	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	109,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige Aufwendungen	22.723,38	24.330	33.750	33.854	31.358	31.463
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.639,10	9.400	10.900	11.000	9.500	9.600
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	8.407,64	6.650	10.370	10.374	10.378	10.383
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	3.907,06	3.900	8.100	8.100	7.100	7.100
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	1.388,58	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	300	300	300	300	300
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	1.381,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.142.730,20	2.195.332	2.234.755	2.170.003	2.197.612	2.184.541
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.013.621,54	-1.157.642	-1.289.785	-1.228.963	-1.258.572	-1.245.501
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.013.621,54	-1.157.642	-1.289.785	-1.228.963	-1.258.572	-1.245.501
26	Ergebnis	-1.013.621,54	-1.157.642	-1.289.785	-1.228.963	-1.258.572	-1.245.501
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.610,53	406.078	448.234	452.716	457.246	461.815
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	69.054,31	68.752	81.310	82.123	82.945	83.773
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	62.005,39	73.050	85.590	86.446	87.311	88.184
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	25.506,10	30.080	25.677	25.933	26.194	26.455
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	8.933,45	8.173	7.446	7.521	7.596	7.672
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.667,80	11.173	6.847	6.915	6.984	7.054
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	198.443,48	214.850	241.364	243.778	246.216	248.677
29	Teilergebnis	-1.379.232,07	-1.563.720	-1.738.019	-1.681.679	-1.715.818	-1.707.316
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	22.348	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.379.232,07	-1.563.720	-1.715.671	-1.681.679	-1.715.818	-1.707.316

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
 Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.630,47	1.006.500	914.000	910.000	908.000	908.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			300	300	300	300
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.836,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.466,95	1.036.500	944.300	940.300	938.300	938.300
10	- Personalauszahlungen	1.746.822,87	1.849.711	1.875.287	1.895.873	1.916.663	1.937.666
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.260,59	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.943,94	24.030	33.450	33.554	31.058	31.163
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.027,40	1.973.741	1.988.737	2.009.427	2.027.721	2.048.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.560,45	-937.241	-1.044.437	-1.069.127	-1.089.421	-1.110.529
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.800	-2.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.800	-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800	-2.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-640.560,45	-939.041	-1.046.437	-1.069.127	-1.089.421	-1.110.529
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-640.560,45	-939.041	-1.046.437	-1.069.127	-1.089.421	-1.110.529

Investitionen Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Entscheidungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-1,8	-2,0				
Gesamtsumme		-1,8	-2,0				

Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht			
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Obere Bauaufsicht	
	Pflicht: X	freiwillig: -	
Verantwortlich			
Ramona Plaschke			
Organisationseinheit			
63 / Bauamt			
Beschreibung			
Es werden Eingaben, Petitionen und Beschwerden von Bürgern gegen Entscheidungen der Unteren Bauaufsichtsbehörden Siegen, Kreuztal und Netphen bearbeitet. Die Sonderaufsicht gegenüber den Unteren Bauaufsichtsbehörden wird durch Geschäftsprüfung sowie Erteilung von allgemeinen Weisungen und Weisungen im Einzelfall wahrgenommen.			
Handlungsgrundlagen			
Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz) sowie kommunale Satzungen			
Auftraggeber			
Landesgesetzgeber			
Abnehmer			
Bauwillige, Bürgerinnen und Bürger, Beteiligte in bauaufsichtlichen Verfahren, Kommunen			
Strategische Ausrichtung			
<p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken - Der Kreis Siegen-Wittgenstein pflegt ein partnerschaftliches Verhältnis mit den Kommunen, denn ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein.</p> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe wie unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen</p>			
Operative Ziele			
Ziele sind die Koordinierung einer einheitlichen Entscheidungspraxis im gesamten Kreisgebiet im Baurecht und eine konfliktauflösende Erläuterung und kooperative Umsetzung baurechtlicher Vorgaben.			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,15	0,15
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,15	0,10
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,30	0,25
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,15	0,15
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,15	0,15

Teilergebnisplan Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
 Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	107.657,21	31.215	27.965	28.336	28.708	29.086
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	21.569,75	15.385	13.433	13.568	13.703	13.840
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	63.337,93	10.267	9.105	9.196	9.288	9.380
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	4.799,73	795	698	705	712	719
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	12.976,10	2.038	1.872	1.891	1.910	1.929
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.186,40	2.268	2.364	2.461	2.558	2.657
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	787,30	462	493	515	537	561
16	Sonstige Aufwendungen	373,08	450	553	556	559	562
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,40	200	300	300	300	300
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	63,68	150	153	156	159	162
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	108.030,29	31.665	28.518	28.892	29.267	29.648
18	Ordentliches Jahresergebnis	-108.030,29	-31.665	-28.518	-28.892	-29.267	-29.648
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.030,29	-31.665	-28.518	-28.892	-29.267	-29.648
26	Ergebnis	-108.030,29	-31.665	-28.518	-28.892	-29.267	-29.648
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.165,17	6.947	6.860	6.928	6.997	7.068
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	3.808,67	1.176	1.244	1.256	1.269	1.282
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3.419,89	1.250	1.310	1.323	1.336	1.350
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	1.406,78	515	393	397	401	405
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	492,73	140	114	115	116	117
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	91,99	191	105	106	107	108
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	10.945,11	3.675	3.694	3.731	3.768	3.806
29	Teilergebnis	-128.195,46	-38.612	-35.378	-35.820	-36.264	-36.716
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	285	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.195,46	-38.612	-35.093	-35.820	-36.264	-36.716

Teilfinanzplan Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
 Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	102.448,79	28.485	25.108	25.360	25.613	25.868
15	- Sonstige Auszahlungen	385,96	450	553	556	559	562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.834,75	28.935	25.661	25.916	26.172	26.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.834,75	-28.935	-25.661	-25.916	-26.172	-26.430
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.834,75	-28.935	-25.661	-25.916	-26.172	-26.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.834,75	-28.935	-25.661	-25.916	-26.172	-26.430

Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung							
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.02.01	Wohnungsförderung					
	Pflicht: X	freiwillig: X					
Verantwortlich							
Ramona Plaschke							
Organisationseinheit							
63 / Bauamt							
Beschreibung							
Für das Kreisgebiet werden im Rahmen der Umsetzung des Wohnraumförderprogramms des Landes NRW Beratungsdienstleistungen erbracht und Fördermittel gewährt. Hinsichtlich der Aufgaben nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) (Wohnberechtigungsscheine, Zinssenkungen u.a.) werden Beratungsdienstleistungen erbracht und Entscheidungen getroffen. Im Rahmen der Wohnungsaufsicht über die Städte Siegen, Netphen und Kreuztal werden sonderaufsichtliche Tätigkeiten wahrgenommen. Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Aufgaben des Kreises Siegen-Wittgenstein als Widerspruchsbehörde in Wohngeldangelegenheiten.							
Handlungsgrundlagen							
Landesrechtliche Regelungen (insbes. Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Einkommensermittlungserlass); SGB II und XII, Wohngeldgesetz							
Auftraggeber							
Landesgesetzgeber, Kreistag							
Abnehmer							
Bauwillige bzw. Kaufwillige, Eigentümer von Eigenheimen bzw. Eigentumswohnungen, Investoren im Mietwohnungsbau, Eigentümer und Vermieter sowie Mieter von gefördertem Wohnraum, Wohnungswirtschaft, Kommunen; Widerspruchsführende in Wohngeldangelegenheiten							
Strategische Ausrichtung							
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, bedarfsgerechten Wohnraum für die gesamte Breite der Gesellschaft sicherzustellen. Er wird • die Wohnungsmarktanalyse regelmäßig fortschreiben. • durch Kooperationen, z. B. mit der KSG, Projekte für die Bereitstellung von Wohnraum durchführen. • eigene Förderangebote und den Wohnbauflächenfonds fortführen. • die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für sozialschwache Haushalte unterstützen. • der Barrierefreiheit einen besonderen Stellenwert geben. • mit Veranstaltungen und Workshops und einer Aufbereitung der maßgeblichen Informationen der Wohnungsbauförderung für Kommunen, Investoren und sonstige Wohnungsmarktakeure einen Beitrag leisten, um sie so bei der Schaffung und Erhaltung von bedarfsgerechtem Wohnraum zu unterstützen. <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen und Verfügungen weiter zurückführen zu können. 							
Operative Ziele							
<p>Durch Beratung, offensive Information über Fördermöglichkeiten und zeitnahe Antragsbearbeitung wird Personen mit geringem Einkommen die Schaffung/der Erwerb selbst genutzten Wohnraums mit Hilfe von Fördermitteln des Landes ermöglicht. Gleiches wird für den Mietwohnungsbau sowie für Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Objekten - auch für spezielle Wohnbedürfnisse, z.B. Behinderten- und altengerechte Wohnungen - gewährleistet.</p> <p>Durch eigene Förderangebote wird das Landesförderprogramm flankiert und werden weitere Anreize für Investoren geschaffen.</p> <p>Durch die Entscheidungen und aufsichtlichen Tätigkeiten wird sichergestellt, dass der öffentlich geförderte Wohnraum dem Willen des Gesetzgebers folgend auch tatsächlich dem Personenkreis zukommt, der Hilfestellung bedarf.</p> <p>Im Rahmen der Widerspruchsbearbeitung werden rechtssichere Entscheidungen getroffen. Bei statthaften Widersprüchen wird durch Erläuterung der Rechtslage gegenüber und in Kooperation mit der Kommune die Möglichkeit eingeräumt, Rechtsverstoße eigenständig auszuräumen.</p>							
Kennzahlengestützte Produktziele							
Zielorientierte Öffentlichkeitsarbeit durch Beratung und Durchführung einer Informationsveranstaltung im Zweijahresrhythmus, um die Möglichkeit der öffentlichen Förderung von Wohnraum allen potenziellen Interessenten zur Kenntnis zu bringen.							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der Förderanträge	Anz.	21,00	15,00	25,00	25,00	20,00	20,00
Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	1,00		1,00		1,00	
Anzahl Förderberatungen mit Schriftverkehr bzw. Beratungstermin	Anz.		30,00	70,00	60,00	60,00	60,00
Stellenplanauszug							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)				0,15		0,15
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)				1,15		1,20
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)				0,95		0,95
S100023	Beamte auf Zeit						
SUMME1	Summe Beamte				2,25		2,30
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte						

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,30	0,30
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,30	0,30

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,00	3.400	3.200	3.150	3.100	3.050
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.367,00	3.400	3.200	3.150	3.100	3.050
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.443,50	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4311000	Verwaltungsgebühren	13.443,50	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
07	sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.840,50	25.900	35.700	35.650	35.600	35.550
11	Personalaufwendungen	196.770,74	124.901	128.305	129.320	131.431	133.687
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	55.253,34	78.065	84.684	84.871	85.752	86.642
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	86.735,83	20.534	17.591	17.607	17.791	17.977
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.715,98	1.591	1.349	1.350	1.365	1.378
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	20.464,14	4.075	3.617	3.621	3.658	3.697
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.787,80	15.053	15.223	15.783	16.485	17.291
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.813,65	5.583	5.841	6.088	6.380	6.702
14	Bilanzielle Abschreibungen	144,80	150	150	120	120	120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44,80	50	30	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	100,00	100	120	120	120	120
15	Transferaufwendungen	36.356,40	80.000	0	0	0	0
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	36.356,40	80.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	2.524,86	3.000	4.104	4.108	4.112	4.116
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960,00	800	800	800	800	800
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.160,93	1.100	2.204	2.208	2.212	2.216
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	113,93	400	400	400	400	400
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	400	400	400	400	400
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	290,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	235.796,80	208.051	132.559	133.548	135.663	137.923
18	Ordentliches Jahresergebnis	-218.956,30	-182.151	-96.859	-97.898	-100.063	-102.373
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.956,30	-182.151	-96.859	-97.898	-100.063	-102.373
26	Ergebnis	-218.956,30	-182.151	-96.859	-97.898	-100.063	-102.373
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.161,16	40.165	45.457	45.910	46.371	46.834
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.829,91	6.800	8.246	8.328	8.412	8.496
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	6.132,72	7.226	8.680	8.767	8.855	8.943
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.522,71	2.976	2.604	2.630	2.657	2.683
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	883,58	808	755	762	770	777
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	164,95	1.105	694	701	707	715
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	19.627,29	21.250	24.478	24.722	24.970	25.220
29	Teilergebnis	-255.117,46	-222.316	-142.316	-143.808	-146.434	-149.207
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	1.326	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.117,46	-222.316	-140.990	-143.808	-146.434	-149.207

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
 Produkt 10.02.01 Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,00	3.400	3.200	3.150	3.100	3.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.973,50	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.340,50	25.900	35.700	35.650	35.600	35.550
10	- Personalauszahlungen	169.956,41	104.265	107.241	107.449	108.566	109.694
14	- Transferausszahlungen	36.356,40	80.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.576,22	3.000	4.104	4.108	4.112	4.116
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.889,03	187.265	111.345	111.557	112.678	113.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.548,53	-161.365	-75.645	-75.907	-77.078	-78.260
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-192.548,53	-161.365	-75.645	-75.907	-77.078	-78.260
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-192.548,53	-161.365	-75.645	-75.907	-77.078	-78.260

Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde			
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.04.01	Obere Denkmalbehörde	
	Pflicht: X	freiwillig: -	
Verantwortlich			
Ramona Plaschke			
Organisationseinheit			
63 / Bauamt			
Beschreibung			
<p>Es findet eine eingehende Beratung in allen baulichen und rechtlichen Fragen und Problemen rund um das Denkmal statt. Des Weiteren werden Satzungen zur Unterschutzstellung von Denkmalbereichen (§ 5 DSchG) genehmigt, Erlaubnisse (§ 13 DSchG) erteilt, Bodendenkmäler (§ 16 DSchG) freigegeben und Zuschüsse für Objekte, die der Heimat- und Denkmalpflege dienen, gewährt. Als Aufsichtsbehörde über die unteren Denkmalbehörden der Kommunen werden rechtliche Hinweise gegeben und – soweit erforderlich – Weisungen erteilt.</p>			
Handlungsgrundlagen			
Denkmalschutzgesetz NRW, kommunale Satzungen, Beschluss des Kreistags			
Auftraggeber			
Landesgesetzgeber, Kreistag			
Abnehmer			
Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Touristen, Landesbehörden, Kommunen als Untere Denkmalbehörden			
Strategische Ausrichtung			
<p>IV. Lebenswertes Umfeld - Der Kreis wird in seiner Zuständigkeit und in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den ländlichen Raum zu stärken und dabei auf die Erhaltung historischer Ortskerne, Denkmale und sonstige ortsbildprägende Gebäude sowie auf deren sachgerechte Sicherung und Weiterentwicklung hinwirken.</p> <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - durch präventive Aufklärung und gezielte Beratung im Verwaltungshandeln für die Akzeptanz gesetzlicher Vorgaben werben, um im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen und Verfügungen weiter zurückführen zu können.</p>			
Operative Ziele			
<p>Durch Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung von Denkmälern soll die bau- und heimatgeschichtliche Identität der Region erhalten bleiben und ein Beitrag zur Steigerung der touristischen Attraktivität geleistet werden. Durch eine Koordinierung des Kreises wird eine einheitliche Entscheidungspraxis im Denkmalrecht gewährleistet. Die denkmalrechtlichen Vorgaben werden durch konfliktauflösende Erläuterungen kooperativ umgesetzt.</p>			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,10	0,10
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,10	
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,05	0,05
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,25	0,15
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,10
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,05	0,15
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,05
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,05	0,30

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	8.325,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	20.653,67	23.084	95.930	91.771	92.761	93.749
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	12.236,67	12.319	17.140	17.312	17.484	17.658
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	0,00	3.431	55.507	56.063	56.623	57.189
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	0,00	265	4.261	4.304	4.346	4.390
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	0,00	685	11.458	11.574	11.690	11.806
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.893,20	5.154	6.068	1.956	2.052	2.150
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.523,80	1.230	1.496	562	566	556
15	Transferaufwendungen	1.097,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.097,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige Aufwendungen	68,86	5.530	13.960	8.230	7.880	7.880
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	800	500	250	250
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	14,06	60	60	60	60	60
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	54,80	70	100	70	70	70
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	0,00	5.000	12.000	6.600	6.500	6.500
17	Ordentliche Aufwendungen	21.819,53	43.614	124.890	115.001	115.641	116.629
18	Ordentliches Jahresergebnis	-13.494,53	-35.114	-116.390	-106.501	-107.141	-108.129
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.494,53	-35.114	-116.390	-106.501	-107.141	-108.129
26	Ergebnis	-13.494,53	-35.114	-116.390	-106.501	-107.141	-108.129
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,48	3.877	5.971	6.031	6.091	6.152
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	658,88	656	1.082	1.093	1.103	1.115
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	591,62	698	1.140	1.152	1.163	1.175
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	243,37	288	342	345	349	352
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	85,24	78	100	101	102	103
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	15,91	107	92	93	94	95
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	1.893,46	2.050	3.215	3.247	3.280	3.312
29	Teilergebnis	-16.983,01	-38.991	-122.361	-112.532	-113.232	-114.281
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	1.249	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.983,01	-38.991	-121.112	-112.532	-113.232	-114.281

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen
 Produkt 10.04.01 Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.325,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	12.138,51	16.700	88.366	89.253	90.143	91.043
14	- Transferausszahlungen	1.097,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14,06	5.530	13.960	8.230	7.880	7.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.249,57	37.230	117.326	112.483	113.023	113.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.924,57	-28.730	-108.826	-103.983	-104.523	-105.423
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.924,57	-28.730	-108.826	-103.983	-104.523	-105.423
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.924,57	-28.730	-108.826	-103.983	-104.523	-105.423

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11. Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.962,21	401.370	110.970	29.960	19.970	19.970
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.879.555,52	21.421.900	21.395.200	20.789.380	22.335.350	22.416.390
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.713,69	96.350	122.310	122.310	122.310	122.310
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.309,23	400	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Erträge	3.304.892,49	3.086.916	3.255.406	3.053.536	3.023.706	3.003.036
10	Ordentliche Erträge	23.636.998,14	25.006.936	24.884.886	23.996.186	25.502.336	25.562.706
11	Personalaufwendungen	2.605.966,62	2.885.873	2.828.705	2.859.367	2.890.410	2.921.776
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.018.226,64	17.669.100	17.236.900	16.608.090	16.697.190	16.787.760
14	Bilanzielle Abschreibungen	948.427,03	2.501.890	2.591.290	2.274.860	3.665.610	3.616.140
16	Sonstige Aufwendungen	4.524.032,00	2.312.436	2.030.039	2.059.236	2.260.016	2.231.516
17	Ordentliche Aufwendungen	23.096.652,29	25.369.299	24.686.934	23.801.553	25.513.226	25.557.192
18	Ordentliches Jahresergebnis	540.345,85	-362.363	197.952	194.633	-10.890	5.514
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	540.345,85	-362.363	197.952	194.633	-10.890	5.514
26	Ergebnis	540.345,85	-362.363	197.952	194.633	-10.890	5.514
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.242,23	275.126	289.545	289.545	289.545	289.545
29	Teilergebnis	269.103,62	-637.489	-91.593	-94.912	-300.435	-284.031
30	-globaler Minderaufwand			246.868			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	269.103,62	-637.489	155.275	-94.912	-300.435	-284.031

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11. Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.359,93	381.200	91.000	9.990		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.285.082,77	19.788.520	18.764.780	20.542.780	22.092.780	22.207.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.035,56	96.350	122.310	122.310	122.310	122.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.322,87	400	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	338.218,61	5.400	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.750,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.091.769,74	20.271.870	18.995.090	20.692.080	22.232.090	22.347.090
10	- Personalauszahlungen	2.495.785,64	2.815.247	2.801.785	2.831.259	2.861.031	2.891.106
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.057.873,04	17.669.100	17.236.900	16.608.090	16.697.190	16.787.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	546.901,92	509.500	574.043	556.040	561.450	566.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.102.310,60	20.993.847	20.612.728	19.995.389	20.119.671	20.245.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.540,86	-721.977	-1.617.638	696.691	2.112.419	2.101.314
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.435,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.006.389,67	-9.868.000	-1.170.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.687,77	-274.000	-21.200	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.029.077,44	-10.142.000	-1.191.200	-73.500	-73.500	-73.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.022.642,44	-10.142.000	-1.191.200	-73.500	-73.500	-73.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.033.183,30	-10.863.977	-2.808.838	623.191	2.038.919	2.027.814
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.033.183,30	-10.863.977	-2.808.838	623.191	2.038.919	2.027.814

Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Dr. Peter Maasz

Organisationseinheit

69 / Umweltamt

Beschreibung

Der Kreis setzt das Abfallrecht im Rahmen der durch Landesverordnung zugewiesenen Zuständigkeit durch die Untere Abfallwirtschaftsbehörde um (insbesondere abfallrechtliche Genehmigungsverfahren, Überwachungsaufgaben, Erteilung von Abfallerzeugernummern, Erteilung von Entsorgernummern, Überwachung von Deponien im Kreis Siegen-Wittgenstein). Es werden fachliche Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden und Stellen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen formeller Beteiligungsverfahren abgegeben. Ferner gehören Beratung und Erteilung von Auskünften zu diesem Aufgabenbereich.

Handlungsgrundlagen

EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Deponieverordnung, abfallrechtliche Verordnungen)

Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger sowie private und gewerbliche Abfallerzeuger, Kommunen, Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, die Ziele und Maßnahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen und umzusetzen

IV. Lebenswertes Umfeld

- die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten
 - eine aktive, nachhaltige Kreislaufwirtschaft gestalten und dabei die Verwertungs- und Entsorgungssicherheit von Wertstoffen und Bioabfällen, inerten Materialien sowie Rest- und Sperrmüll gewährleisten

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit die Grundlage für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen

Operative Ziele

Durch Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallwirtschaft werden die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert bzw. verbessert und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vermieden.
 Durch eingehende Beratung der Abfallerzeuger/-besitzer wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Stärkung des hiesigen Wirtschaftsstandortes geleistet.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,20	0,20
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,40	0,40
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,60	0,60
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,60	0,60
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	3,70	3,05
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,30	0,20
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	4,60	3,85

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,05	200	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	301,05	200	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.430,82	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	7.430,82	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	sonstige ordentliche Erträge	8.769,78	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4561000	Bußgelder	6.260,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561692	Forderungen aus Ersatzvornahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.145,50	500	500	500	500	500
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	364,12	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.501,65	30.700	25.500	25.500	25.500	25.500
11	Personalaufwendungen	301.031,09	399.439	346.002	350.067	354.220	358.440
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	43.830,29	47.203	49.698	50.195	50.697	51.204
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	185.975,47	261.538	217.734	219.912	222.111	224.332
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	14.861,11	21.013	17.297	17.470	17.645	17.821
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	38.992,92	56.374	47.084	47.555	48.030	48.511
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.981,10	9.464	10.071	10.609	11.186	11.781
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.390,20	3.847	4.118	4.326	4.551	4.791
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291692	Kosten Ersatzvornahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.500,55	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	301,05	200	400	400	400	400
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	1.199,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige Aufwendungen	6.565,90	5.400	6.843	6.300	6.300	6.300
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.387,60	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	387,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	738,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	843	300	300	300
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	4.052,32	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	309.692,54	413.039	369.245	372.767	376.920	381.140
18	Ordentliches Jahresergebnis	-293.190,89	-382.339	-343.745	-347.267	-351.420	-355.640
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.190,89	-382.339	-343.745	-347.267	-351.420	-355.640
26	Ergebnis	-293.190,89	-382.339	-343.745	-347.267	-351.420	-355.640
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.786,24	64.756	69.655	69.655	69.655	69.655
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	12.978,21	15.535	18.350	18.350	18.350	18.350
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	590	490	490	490	490
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.590,17	5.927	4.685	4.685	4.685	4.685
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.964,72	1.817	1.740	1.740	1.740	1.740
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2.084,12	1.575	2.575	2.575	2.575	2.575
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	36.169,02	39.312	41.815	41.815	41.815	41.815
29	Teilergebnis	-350.977,13	-447.095	-413.400	-416.922	-421.075	-425.295
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	3.692	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-350.977,13	-447.095	-409.708	-416.922	-421.075	-425.295

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.774,54	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.451,91	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.226,45	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	283.196,89	386.128	331.813	335.132	338.483	341.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.536,30	5.400	5.843	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.328,19	396.528	350.656	353.432	356.783	360.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.101,74	-366.528	-325.656	-328.432	-331.783	-335.168
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-271.101,74	-368.528	-325.656	-328.432	-331.783	-335.168
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-271.101,74	-368.528	-325.656	-328.432	-331.783	-335.168

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaftsbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-2,0					
Gesamtsumme		-2,0					

Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung			
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung	
Produkt	11.01.02	Abfallentsorgung	
	Pflicht: X	freiwillig: -	
Verantwortlich			
Olaf Vetter			
Organisationseinheit			
70 / Amt für Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft			
Beschreibung			
Der Kreis stellt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger eine geordnete Abfallentsorgung nach Maßgabe des geltenden Rechts und der Satzung des Kreises über die Abfallwirtschaft sicher, indem er kommunale und private überlassungspflichtige, sowie noch zur Deponierung zugelassene gewerbliche Abfälle einer Entsorgung zuführt. Er stellt die hierfür erforderlichen Anlagen zur Verfügung, führt die angedienten o.g. Abfälle - abgesichert durch externe Kontrakte - einer gesetzeskonformen Entsorgung zu und führt die Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge im Rahmen der rechtlichen Vorgaben für die bisherigen Kreisabfalldéponien durch.			
Handlungsgrundlagen			
EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Kreislaufwirtschaftsgesetz, abfallrechtliche Rechtsverordnungen, Satzungen des Kreises, sonstige anlagenbezogene Rechtsvorschriften), externe Kontrakte			
Auftraggeber			
EU, Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag			
Abnehmer			
Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Abfallerzeuger aus privaten Haushaltungen sowie aus anderen Herkunftsbereichen, beauftragte externe Kooperationspartner			
Strategische Ausrichtung			
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - für seine heimische Wirtschaft stark machen, Entsorgungssicherheit für Inertstoffe für die nächsten Jahrzehnte schaffen - Schaffung einer nachhaltigen Abfallentsorgung, intensive Trennung von Abfallkomponenten, Recycling und Wiederverwendung von Reststoffen <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege eines partnerschaftlichen Verhältnisses mit den Kommunen, denn ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein. - Stärkung der Zusammenarbeit bei der Abfallentsorgung zwischen Kommunen und Kreis <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Nutzung regenerativer Energiequellen in der Region auf Deponieflächen vorantreiben - eine aktive, nachhaltige Kreislaufwirtschaft gestalten und dabei die Verwertungs- und Entsorgungssicherheit von Wertstoffen und Bioabfällen, inerten Materialien sowie Rest- und Sperrmüll gewährleisten - Informationen über und Anreize für Abfallvermeidung und Abfallverwertung sowie die Abfallberatung verstärken - mögliche Kooperationsstrukturen im Bereich der Abfallwirtschaft untersuchen 			
Operative Ziele			
Durch eine zukunftsfähige und kostenoptimierte Abfallwirtschaft des Kreises, auch in Kooperation mit externen Partnern der Entsorgungswirtschaft, soll die zuverlässige und gebührenstabile Entsorgung der andienungspflichtigen Abfälle für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die anderen zugelassenen Nutzer langfristig sichergestellt werden. Durch diese umweltverträgliche und wirtschaftliche Abfallwirtschaftspolitik wird ein wesentlicher Beitrag für die Lebensqualität im Kreis geleistet.			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,75	0,75
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	1,00	1,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	1,75	1,75
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	9,00	9,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	24,50	24,50
S300004	Entgeltgruppe <E5	1,00	1,00
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	35,50	35,50

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Produktbereich		11.		Ver- und Entsorgung			
Produkt		11.01.02		Abfallentsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.661,16	401.170	110.970	29.960	19.970	19.970
4140000	Zuweisungen und Zusch. f. laufende Zwecke vom Bund	134.688,95	111.200	91.000	9.990	0	0
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	19.972,21	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.872.124,70	21.396.900	21.385.200	20.779.380	22.325.350	22.406.390
4311000	Verwaltungsgebühren	1.748,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321690	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne MwSt	14.703.599,35	19.561.000	18.519.000	20.297.000	21.847.000	21.962.000
4321691	Benutzungsgebühren Deponie mit MwSt	1.778.503,66	201.520	234.780	234.780	234.780	234.780
4381701	Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	3.388.273,69	1.633.380	2.630.420	246.600	242.570	208.610
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.713,69	96.350	122.310	122.310	122.310	122.310
4411000	Mieten und Pachten	150,00	150	310	310	310	310
4421000	Erträge aus Verkauf	312.563,69	96.200	122.000	122.000	122.000	122.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.309,23	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	12.309,23	400	1.000	1.000	1.000	1.000
07	sonstige ordentliche Erträge	3.296.122,71	3.081.416	3.239.906	3.038.036	3.008.206	2.987.536
4542000	Ertr. aus Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst.	27.435,00	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	2.382.635,85	2.248.020	2.405.910	2.204.040	2.174.210	2.153.540
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	832.996,00	832.996	832.996	832.996	832.996	832.996
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	53.055,86	400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	23.620.496,49	24.976.236	24.859.386	23.970.686	25.476.836	25.537.206
11	Personalaufwendungen	2.304.935,53	2.486.434	2.482.703	2.509.300	2.536.190	2.563.336
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	123.248,07	122.309	125.740	126.998	128.267	129.551
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	1.647.346,38	1.793.402	1.825.652	1.845.071	1.864.684	1.884.496
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	5.925,00	5.062	5.597	5.651	5.708	5.766
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	126.669,05	138.820	140.061	141.548	143.050	144.568
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	316.787,70	367.993	371.226	375.148	379.110	383.111
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.704,33	1.533	1.696	1.711	1.729	1.746
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	72.250,25	46.395	8.674	9.094	9.550	10.028
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.004,75	10.920	4.057	4.079	4.092	4.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.017.631,64	17.664.100	17.223.900	16.595.090	16.684.190	16.774.760
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	256.495,28	557.900	554.400	258.730	261.060	263.400
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	232.424,22	405.000	693.000	184.840	186.690	188.550
5216690	Instandh. Infrastr.-verm. Rekultivierung/Nachsorge	5.277,87	6.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	77.730,74	96.000	107.600	108.710	109.820	110.940
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	69.923,45	124.600	136.800	134.640	135.990	137.370
5242690	Bewirtsch. Infrastr.verm. Rekultivierung/Nachsorge	0,00	9.000	6.000	1.010	1.020	1.030
5251000	Haltung von Fahrzeugen	295.013,93	259.500	268.800	271.460	274.130	276.810
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.265,01	9.300	14.700	14.830	14.960	15.090
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.475,19	20.300	19.100	19.280	19.460	19.640
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.896.280,92	15.964.000	15.359.000	15.384.940	15.462.240	15.540.920
5291690	Aufw. f. sonst. Dienstl. -Rekultivierung/Nachsorge	163.745,03	212.500	61.500	213.620	215.760	217.920
14	Bilanzielle Abschreibungen	946.926,48	2.498.690	2.587.890	2.271.460	3.662.210	3.612.740

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	935.484,66	2.495.190	2.587.890	2.271.460	3.662.210	3.612.740
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	2.401,17	3.500	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	9.040,65	0	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	4.517.466,10	2.307.036	2.023.196	2.052.936	2.253.716	2.225.216
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.894,67	27.000	32.600	32.930	33.260	33.590
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	4.091,15	4.400	5.200	5.250	5.300	5.350
5422000	Mieten und Pachten	457.600,62	329.000	357.400	360.980	364.580	368.230
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.055,24	2.500	2.500	2.510	2.520	2.530
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	26.400	3.540	3.580	3.620
5432000	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation, Post)	4.813,46	5.800	5.700	5.760	5.810	5.860
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	136,72	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	112.018,55	116.000	118.200	119.390	120.540	121.690
5494000	Zuführung zur Rückstellung Reaktivierung /	0,00	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	32.591,47	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
5499690	Aufwand für Nachsorge Verwaltungstätigkeit	832.996,00	832.996	832.996	832.996	832.996	832.996
5499720	Zuf. in den SoPo Abfallbeseitigung	3.046.268,22	346.940	0	47.200	242.570	208.610
17	Ordentliche Aufwendungen	22.786.959,75	24.956.260	24.317.689	23.428.786	25.136.306	25.176.052
18	Ordentliches Jahresergebnis	833.536,74	19.976	541.697	541.900	340.530	361.154
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	833.536,74	19.976	541.697	541.900	340.530	361.154
26	Ergebnis	833.536,74	19.976	541.697	541.900	340.530	361.154
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.455,99	210.370	219.890	219.890	219.890	219.890
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	63.728,70	61.080	74.610	74.610	74.610	74.610
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	3.376,31	2.600	3.110	3.110	3.110	3.110
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	26.554,95	25.140	20.410	20.410	20.410	20.410
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	7.345,23	4.220	4.110	4.110	4.110	4.110
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	5.199,17	4.450	4.770	4.770	4.770	4.770
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	107.251,63	112.880	112.880	112.880	112.880	112.880
29	Teilergebnis	620.080,75	-190.394	321.807	322.010	120.640	141.264
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	243.176	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	620.080,75	-190.394	564.983	322.010	120.640	141.264

Teilfinanzplan Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
 Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.359,93	381.200	91.000	9.990		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.274.308,23	19.763.520	18.754.780	20.532.780	22.082.780	22.197.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.035,56	96.350	122.310	122.310	122.310	122.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.322,87	400	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	329.766,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.750,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.072.543,29	20.241.870	18.970.090	20.667.080	22.207.090	22.322.090
10	- Personalauszahlungen	2.212.588,75	2.429.119	2.469.972	2.496.127	2.522.548	2.549.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.057.278,04	17.664.100	17.223.900	16.595.090	16.684.190	16.774.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	540.365,62	504.100	568.200	550.740	556.150	561.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.811.982,41	20.597.319	20.262.072	19.641.957	19.762.888	19.885.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.439,12	-355.449	-1.291.982	1.025.123	2.444.202	2.436.482
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.435,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.006.389,67	-9.868.000	-1.170.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.687,77	-272.000	-21.200	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.029.077,44	-10.140.000	-1.191.200	-73.500	-73.500	-73.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.022.642,44	-10.140.000	-1.191.200	-73.500	-73.500	-73.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.762.081,56	-10.495.449	-2.483.182	951.623	2.370.702	2.362.982
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.762.081,56	-10.495.449	-2.483.182	951.623	2.370.702	2.362.982

Investitionen Produkt 11.01.02 Abfallentsorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-35,1	-127,0	-141,2		-33,5	-33,5	-33,5
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 18690001 Anpassung der Gasförderstation Deponie Fludersbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338,0 -338,0						
I 21700000 Planungskosten Inertstoffdeponie Depon. Winterbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-474,0 -474,0				
I 22700000 Schwachgasmotor Deponie Winterbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98,3 -98,3						
I 22700001 Erdaushubdeponie 2. Bauabschnitt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.086,0 -8.086,0	-200,0 -200,0				
I 23700001 Erwerb Radlader Deponie Winterbach 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-230,0 -230,0					
I 23700003 Sickerwasserhangdrainage Deponie Winterbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55,0 -55,0	-86,0 -86,0				
I 24700002 Grundwassermessstellen für die Deponie Würgendorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150,0 -150,0				
I 67000002 neue Erdaushubdeponie Baukosten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.524,5 -3.524,5	-1.602,0 -1.602,0	-100,0 -100,0				
I 87200010 Gasentsorgung an der Abfalldeponie Fludersbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,7 -26,7	-40,0 -40,0	-40,0 -40,0		-40,0 -40,0	-40,0 -40,0	-40,0 -40,0
Summe	-3.987,5	-10.013,0	-1.050,0		-40,0	-40,0	-40,0
Gesamtsumme	-4.022,6	-10.140,0	-1.191,2		-73,5	-73,5	-73,5

Produktbereich 12

**Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056.509,35	7.350.939	7.493.543	7.356.837	7.416.063	7.411.223
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
07	sonstige ordentliche Erträge	327.371,72	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
10	Ordentliche Erträge	10.387.458,46	7.405.579	7.626.433	7.489.727	7.548.953	7.544.113
11	Personalaufwendungen	233.322,77	456.148	675.029	683.465	692.089	691.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171.801,70	8.717.500	8.185.000	8.330.000	8.430.000	8.430.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.832.196,34	2.943.740	3.133.221	3.348.942	3.434.812	3.430.202
15	Transferaufwendungen	8.772.620,45	15.254.125	16.592.740	17.101.470	17.610.316	18.110.316
16	Sonstige Aufwendungen	13.710,49	3.754	4.150	4.150	4.150	4.150
17	Ordentliche Aufwendungen	22.023.651,75	27.375.267	28.590.140	29.468.027	30.171.367	30.666.360
18	Ordentliches Jahresergebnis	-11.636.193,29	-19.969.688	-20.963.707	-21.978.300	-22.622.414	-23.122.247
19	Finanzerträge	525,55					
21	Finanzergebnis	525,55					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.635.667,74	-19.969.688	-20.963.707	-21.978.300	-22.622.414	-23.122.247
26	Ergebnis	-11.635.667,74	-19.969.688	-20.963.707	-21.978.300	-22.622.414	-23.122.247
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.556,85	117.879	105.635	106.135	106.635	107.135
29	Teilergebnis	-11.709.224,59	-20.087.567	-21.069.342	-22.084.435	-22.729.049	-23.229.382
30	-globaler Minderaufwand			285.901			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.709.224,59	-20.087.567	-20.783.441	-22.084.435	-22.729.049	-23.229.382

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966.062,01	5.015.809	5.020.793	4.735.793	4.735.793	4.735.793
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.465,52					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,55					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.979.188,24	5.044.309	5.127.543	4.842.543	4.842.543	4.842.543
10	- Personalauszahlungen	207.591,81	435.465	652.124	659.178	666.303	673.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.578,49	8.717.500	8.185.000	8.330.000	8.430.000	8.430.000
14	- Transferausszahlungen	7.222.168,38	14.944.125	16.342.740	16.851.470	17.360.316	17.860.316
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271,91	3.754	4.150	4.150	4.150	4.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.694.610,59	24.100.844	25.184.014	25.844.798	26.460.769	26.967.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.715.422,35	-19.056.535	-20.056.471	-21.002.255	-21.618.226	-22.125.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.087.347,55	7.613.769	8.062.222	2.455.222	1.335.222	1.335.222
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087.372,05	7.616.269	8.064.722	2.457.722	1.337.722	1.337.722
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-96.106,22	-100.000	-170.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.648.561,24	-10.426.000	-11.170.000	-3.000.000	-1.400.000	-1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-55.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-183.546,75	-1.066.216	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.928.214,21	-11.622.216	-12.461.157	-4.146.157	-2.546.157	-2.546.157
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.842,16	-4.005.947	-4.396.435	-1.688.435	-1.208.435	-1.208.435
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.556.264,51	-23.062.482	-24.452.906	-22.690.690	-22.826.661	-23.333.855
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.556.264,51	-23.062.482	-24.452.906	-22.690.690	-22.826.661	-23.333.855

Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Michael Haßler

Organisationseinheit

16 / Amt für Immobilien

Beschreibung

Das Amt für Immobilien ermittelt gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW den Bedarf für Instandhaltungs-, Neu- und Ausbaumaßnahmen und schlägt den politischen Gremien des Kreises entsprechende Bauprogramme vor.
 Es veranlasst und überwacht die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen. Hierzu zählen auch der erforderliche Grunderwerb, die Sicherstellung der Finanzierung sowie die Abrechnung mit dem Land als Zuschussgeber.

Handlungsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag, Landrat

Abnehmer

Kreistag, Landesbehörden, private und gewerbliche Verkehrsteilnehmer auf Kreisstraßen

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - die notwendige verkehrliche Infrastruktur erhalten und bedarfsgerecht ausbauen
 - Radwegenetz für Alltag und Tourismus erweitern

Operative Ziele

Der Kreis erhält und verbessert im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die bedarfsgerechte verkehrliche Infrastruktur im Bereich der Kreisstraßen durch effiziente Instandhaltungs-, Neu- und Ausbaumaßnahmen. Außerdem erfolgt die Herstellung und der Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen zur Umsetzung des kreisweiten Radverkehrskonzeptes.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,15	0,15
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,03	0,03
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,23	0,23
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,41	0,41
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	3,94	5,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	3,94	5,00

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Produktbereich							
Produkt							
	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.01.01	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953.200,87	2.345.130	2.547.750	2.411.044	2.470.270	2.465.430
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	265.900,00	320.000	325.000	40.000	40.000	40.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	3.687.300,87	2.025.130	2.222.750	2.371.044	2.430.270	2.425.430
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.061,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.532,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	sonstige ordentliche Erträge	315.726,81	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
4541000	Ertr. aus Veräußerung v. Grundst. & Gebäuden	16,45	0	0	0	0	0
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.144,99	26.140	26.140	26.140	26.140	26.140
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	289.195,16	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	370,21	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.272.505,07	2.374.770	2.577.390	2.440.684	2.499.910	2.495.070
11	Personalaufwendungen	177.311,12	386.068	573.189	580.551	588.090	586.593
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	62.779,39	60.626	51.669	52.718	53.778	54.847
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	70.105,18	238.399	392.713	396.641	400.607	404.613
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	5.399,88	18.451	30.213	30.515	30.821	31.129
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	13.295,71	48.278	77.481	78.256	79.039	79.829
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.709,46	15.338	15.759	16.759	17.849	11.254
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.021,50	4.976	5.354	5.662	5.996	4.921
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.917,42	3.885.500	3.235.000	3.380.000	3.480.000	3.480.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.360.422,64	3.555.500	2.895.000	3.050.000	3.150.000	3.150.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	291.494,78	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5291005	Aufw. f. sonst. Dienstl. Altaktenscannung extern	20.000,00	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.832.196,34	2.943.740	3.133.221	3.348.942	3.434.812	3.430.202
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.832.196,34	2.943.740	3.133.221	3.348.942	3.434.812	3.430.202
16	Sonstige Aufwendungen	13.504,17	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	487,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	169,00	300	800	800	800	800
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.438,58	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	8.694.929,05	7.218.408	6.945.010	7.313.093	7.506.502	7.500.395
18	Ordentliches Jahresergebnis	-4.422.423,98	-4.843.638	-4.367.620	-4.872.409	-5.006.592	-5.005.325
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.422.423,98	-4.843.638	-4.367.620	-4.872.409	-5.006.592	-5.005.325
26	Ergebnis	-4.422.423,98	-4.843.638	-4.367.620	-4.872.409	-5.006.592	-5.005.325
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.364,37	69.831	53.925	53.925	53.925	53.925
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	6.434,68	17.819	11.100	11.100	11.100	11.100
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	5.525,51	5.826	9.250	9.250	9.250	9.250
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.425,92	7.040	4.200	4.200	4.200	4.200
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	508,25	2.272	925	925	925	925
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.165,70	3.004	2.000	2.000	2.000	2.000
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	13.304,31	33.870	26.450	26.450	26.450	26.450
29	Teilergebnis	-4.451.788,35	-4.913.469	-4.421.545	-4.926.334	-5.060.517	-5.059.250
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	69.450	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.451.788,35	-4.913.469	-4.352.095	-4.926.334	-5.060.517	-5.059.250

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.900,00	320.000	325.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	370,21					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.405,37	323.500	328.500	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	151.580,16	365.754	552.076	558.130	564.245	570.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.495,66	3.885.500	3.235.000	3.380.000	3.480.000	3.480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.065,59	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.141,41	4.254.354	3.790.676	3.941.730	4.047.845	4.054.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.722.736,04	-3.930.854	-3.462.176	-3.898.230	-4.004.345	-4.010.518
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.903.800,80	6.281.000	6.729.000	1.122.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903.825,30	6.283.500	6.731.500	1.124.500	4.500	4.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-96.106,22	-100.000	-170.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.648.561,24	-10.426.000	-11.170.000	-3.000.000 (-1.860.000)	-1.400.000	-1.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-55.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.744.667,46	-10.556.000	-11.395.000	-3.080.000 (-1.860.000)	-1.480.000	-1.480.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.840.842,16	-4.272.500	-4.663.500	-1.955.500 (-1.860.000)	-1.475.500	-1.475.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.563.578,20	-8.203.354	-8.125.676	-5.853.730 (-1.860.000)	-5.479.845	-5.486.018
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.563.578,20	-8.203.354	-8.125.676	-5.853.730 (-1.860.000)	-5.479.845	-5.486.018

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-30,0	-55,0				
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 06890001 Ausbau der K 36 in der OD Bad Laasphe/Fischelbach	-79,3						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2,9						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76,4						
I 16900001 Ausbau der K 11 in OD Netphen-Werthenbach	-6,2						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6,2						
I 19160003 Ausbau K34.3 Bad Laasphe - Rückershausen	-47,8	-606,0	-906,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.414,0	2.114,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47,8	-20,0	-20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,0	-3.000,0				
I 21160004 K 36 Bad Laasphe Brückeninstandsetzung üb. d. Land	-22,6	-45,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,5	105,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143,1	-150,0					
I 21160006 K 6 Grundhafte Erneuerung OD Freudenberg-Alchen	-776,4	-105,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,0	245,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.276,4	-350,0					
I 21160007 K 28 Grundhafte Ern. Kreuztal-Buschh. b. Si-Obers.	-38,8						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140,3						
I 21160008 K 33 Grundhafte Ern. zw. Erndtebr u. Bad La.-Rüpp.	-234,9	-60,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505,1	140,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740,0	-200,0					
I 21160012 K 45 Neubau KVP Erndtebrück-Leimstruth	100,0						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0						
I 22160005 K 4 Grundhafte Erneuerung Siegen-Bürbach bis Daute	-72,6	-15,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164,5	35,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237,1	-50,0					
I 22160006 K 46 Grundhafte Erneuerung B480 Richtung Bad Berle	-605,0	-30,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,0	70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005,0	-100,0					
I 22160007 K 48 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Balde Richt	-213,8	-15,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270,2	35,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484,0	-50,0					
I 22160008 K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Womelsdorf	-218,0	-30,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218,0	-100,0					
I 22160009 K 49 Grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Birkefehl b	210,0	-960,0	-1.010,0				

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210,0	2.240,0	2.240,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-50,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.200,0	-3.200,0				
I 22160010 K 50 Grundhafte Erneuerung Bad Berleburg-Arfeld bi	-300,0	-30,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,0	70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,0	-100,0					
I 23160007 Radwege an Kreisstraßen allgemein		-450,0	-250,0	-80,0	-450,0	-450,0	-450,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-50,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400,0	-200,0	-80,0	-400,0	-400,0	-400,0
I 23160008 K 41 Grundh. Ern. Bad Laasphe - Schloss Wittgenst.		-435,0	-30,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.015,0	70,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.450,0	-100,0				
I 23160009 K 47 Grundh. Ern. Erndtebrück-Balde -K 45		-360,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		840,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200,0					
I 23160010 K21 Grundh. Ern. Freudenb.-Hohenhain -Hammerhöhe			-156,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			364,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-520,0				
I 23160011 K50.1 Grundh. Ern./Brückensan.BLB-Stedenhof- Arfeld			-405,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			945,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.350,0				
I 23160016 K35 Hangsicherung freie Strecke in Feuding			-300,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300,0				
I 24160001 K 7.1 grundhafte Erneuerung Siegen Kaan-Marienborn				-1.000,0	-300,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					700,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.000,0	-1.000,0		
I 24160002 K 42.3 Ersatzneubau Brücke über die Eder, Bad Berl			-420,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			980,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.400,0				
I 24160003 K 46.2 grundhafte Erneuerung Erndtebrück-Balde bis				-600,0	-180,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					420,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-600,0	-600,0		
I 24160012 K 27 Ampelanlage Setzer Brücke			-100,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100,0				
I 36910001 Ausbau der K 23 in Neunkirchen-Altenseelbach	86,6						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95,7						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9,1						
I 86500001 Kreisstraßen allgemein	-503,2	-1.106,0	-1.030,0	-180,0	-1.030,0	-1.030,0	-1.030,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7,9	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0

Investitionen Produkt 12.01.01 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495,3	-1.076,0	-1.000,0	-180,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
I 86500006 UAI K1 - Kreisstraßen allgemein	-22,2						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87,5						
I 86500012 K 53 Bad LA / Bracht - Kreisstraßen allgemein	110,9						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,9						
I 86500013 K 33 Rüppershausen - Steinbach	110,1						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110,1						
I 86500014 K 40 BLB/Christianseck bis L 717	-3,6						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,5						
I 86810001 Ausbau der K11 Netphen- Salchendorf	-296,7		-6,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6,5		-20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290,2						
I 86820001 Ausbau der K 33 in Erndtebrück	-17,3						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14,7						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,7						
Summe	-2.840,8	-4.247,0	-4.613,0	-1.860,0	-1.960,0	-1.480,0	-1.480,0
Gesamtsumme	-2.840,8	-4.277,0	-4.668,0	-1.860,0	-1.960,0	-1.480,0	-1.480,0

Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Markus Menn

Organisationseinheit

Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

Beschreibung

Im Rahmen der ÖPNV-Nahverkehrsplanung wird eine ausreichende Verkehrsbedienung definiert. Die erforderliche Infrastruktur (u. a. Haltestellen, Info-Systeme, Fahrzeuge) wird konzipiert bzw. gefördert.
 Die Mitgliedschaften im Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) und im Zweckverband Nahverkehr Westfalen –Lippe (NWL) werden wahrgenommen.

Handlungsgrundlagen

ÖPNVG NW, PBefG, Zweckverbandssatzungen ZWS und NWL

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten des ÖPNV, Verkehrsunternehmen und Kommunen

Strategische Ausrichtung

II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
 - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen

IV. Lebenswertes Umfeld
 - Klimaschutz einbeziehen und fördern

Operative Ziele

Ein nachfragegerechtes und benutzerfreundliches Nahverkehrsangebot mit Bus und Bahn auf der Grundlage der Nahverkehrsplanung wird für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV zur Sicherstellung der Mobilität auch im ländlichen Raum vorgehalten.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Erhalt der Eigenwirtschaftlichkeit des ÖPNV zu geringsten Kosten.
2. Eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von besser als 3,0 (Schulnoten) ist erreicht.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kundenzufriedenheit (<)	Note	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil originäre Kreismittel am Gesamtaufwand ÖPNV im Produkthaushalt	%	56,99	55,77	76,66	76,66	76,66	76,66

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,10
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,10
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		0,21
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,21	0,21

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.103.308,48	5.005.809	4.945.793	4.945.793	4.945.793	4.945.793
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.707.413,86	4.695.809	4.695.793	4.695.793	4.695.793	4.695.793
4141820	Landeszuweisung für den ÖPNV - Auflösung pRAP	395.894,62	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
4483000	Ertr. Kostenerstatt. & Kostenuml. v. Zweckverb.	0,00	25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
07	sonstige ordentliche Erträge	11.644,91	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. aus Auflösung o. Herabsetzung von Rückstell.	2.549,60	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.095,31	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.114.953,39	5.030.809	5.049.043	5.049.043	5.049.043	5.049.043
11	Personalaufwendungen	56.011,65	70.080	101.840	102.914	103.999	105.099
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	0,00	6.725	7.141	7.212	7.284	7.357
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	45.709,18	51.318	74.968	75.718	76.475	77.240
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	3.512,08	3.969	5.774	5.832	5.890	5.949
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	6.790,39	7.699	12.165	12.286	12.409	12.533
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.398	1.454	1.510	1.569
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	369	394	412	431	451
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.884,28	4.832.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.106,82	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291820	Schülerticket VGWS	4.002.777,46	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
5291822	Kreisanteil Mobilitätscard	370.000,00	382.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Transferaufwendungen	8.772.620,45	15.254.125	16.592.740	17.101.470	17.610.316	18.110.316
5317000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	5.409.271,01	4.429.255	4.429.255	4.429.255	4.429.255	4.429.255
5317001	Zuwendungen an Verkehrsbetriebe - Auflösung aRAP	395.894,62	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5317820	Ergänzende tarifliche Maßnahmen des ÖPNV	2.715.454,82	10.200.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000
5317821	Fortführung Nachtbus	222.000,00	240.000	335.000	340.000	345.000	345.000
5317822	Umsetzung eines Schnellbuskonzeptes	30.000,00	74.870	78.485	82.215	86.061	86.061
16	Sonstige Aufwendungen	206,32	654	550	550	550	550
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	18,00	204	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	188,32	250	250	250	250	250
17	Ordentliche Aufwendungen	13.328.722,70	20.156.859	21.645.130	22.154.934	22.664.865	23.165.965
18	Ordentliches Jahresergebnis	-7.213.769,31	-15.126.050	-16.596.087	-17.105.891	-17.615.822	-18.116.922
19	Finanzerträge	525,55	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	525,55	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	525,55	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.213.243,76	-15.126.050	-16.596.087	-17.105.891	-17.615.822	-18.116.922
26	Ergebnis	-7.213.243,76	-15.126.050	-16.596.087	-17.105.891	-17.615.822	-18.116.922
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.192,48	48.048	51.710	52.210	52.710	53.210
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	26.786,10	26.787	34.825	34.825	34.825	34.825
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	9.588,33	8.650	8.150	8.150	8.150	8.150
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.260,25	2.250	1.235	1.235	1.235	1.235
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.193,80	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	5.364,00	4.361	6.000	6.500	7.000	7.500

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-7.257.436,24	-15.174.098	-16.647.797	-17.158.101	-17.668.532	-18.170.132
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	216.451	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.257.436,24	-15.174.098	-16.431.346	-17.158.101	-17.668.532	-18.170.132

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700.162,01	4.695.809	4.695.793	4.695.793	4.695.793	4.695.793
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	103.250	103.250	103.250	103.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.095,31					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525,55					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.782,87	4.720.809	4.799.043	4.799.043	4.799.043	4.799.043
10	- Personalauszahlungen	56.011,65	69.711	100.048	101.048	102.058	103.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424.082,83	4.832.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
14	- Transferauszahlungen	7.222.168,38	14.944.125	16.342.740	16.851.470	17.360.316	17.860.316
15	- Sonstige Auszahlungen	206,32	654	550	550	550	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702.469,18	19.846.490	21.393.338	21.903.068	22.412.924	22.913.945
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.992.686,31	-15.125.681	-16.594.295	-17.104.025	-17.613.881	-18.114.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.546,75	1.332.769	1.333.222	1.333.222	1.333.222	1.333.222
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.546,75	1.332.769	1.333.222	1.333.222	1.333.222	1.333.222
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-183.546,75	-1.066.216	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.546,75	-1.066.216	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157	-1.066.157
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		266.553	267.065	267.065	267.065	267.065
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.992.686,31	-14.859.128	-16.327.230	-16.836.960	-17.346.816	-17.847.837
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.992.686,31	-14.859.128	-16.327.230	-16.836.960	-17.346.816	-17.847.837

Investitionen Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 88200001 ÖPNV-Pauschale. nach § 11 Abs.2 ÖPNV-G		266,6	267,1		267,1	267,1	267,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,5	1.332,8	1.333,2		1.333,2	1.333,2	1.333,2
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-183,5	-1.066,2	-1.066,2		-1.066,2	-1.066,2	-1.066,2
Summe		266,6	267,1		267,1	267,1	267,1
Gesamtsumme		266,6	267,1		267,1	267,1	267,1

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13. Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.357,73	324.030	708.950	279.270	268.830	267.620
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.718,16	239.500	544.000	889.000	1.139.000	1.389.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.470,66	50	54	54	54	54
07	sonstige ordentliche Erträge	23.347,64	17.740	18.290	18.290	18.290	15.840
10	Ordentliche Erträge	592.894,19	581.320	1.271.294	1.186.614	1.426.174	1.672.514
11	Personalaufwendungen	2.533.260,56	2.779.712	3.091.831	3.128.805	3.115.251	3.150.035
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.037,61	719.000	1.298.318	830.070	830.070	805.070
14	Bilanzielle Abschreibungen	82.623,51	96.310	76.205	70.480	60.050	56.390
15	Transferaufwendungen	178.298,78	440.974	404.451	409.376	409.376	390.376
16	Sonstige Aufwendungen	223.848,59	222.675	386.521	361.015	361.015	361.015
17	Ordentliche Aufwendungen	3.412.069,05	4.258.671	5.257.326	4.799.746	4.775.762	4.762.886
18	Ordentliches Jahresergebnis	-2.819.174,86	-3.677.351	-3.986.032	-3.613.132	-3.349.588	-3.090.372
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.819.174,86	-3.677.351	-3.986.032	-3.613.132	-3.349.588	-3.090.372
26	Ergebnis	-2.819.174,86	-3.677.351	-3.986.032	-3.613.132	-3.349.588	-3.090.372
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.546,61	413.242	422.220	422.220	422.220	422.220
29	Teilergebnis	-3.212.721,47	-4.090.593	-4.408.252	-4.035.352	-3.771.808	-3.512.592
30	-globaler Minderaufwand			52.574			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.212.721,47	-4.090.593	-4.355.678	-4.035.352	-3.771.808	-3.512.592

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege					
13.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.541,48	232.500	639.000	215.000	215.000	215.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.918,20	239.500	544.000	889.000	1.139.000	1.389.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.470,66	50	54	54	54	54
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.262,46	3.050	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.192,80	475.100	1.186.654	1.107.654	1.357.654	1.607.654
10	- Personalauszahlungen	2.282.622,46	2.626.209	2.975.507	3.005.445	3.035.688	3.066.226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.762,72	719.000	1.298.318	830.070	830.070	805.070
14	- Transferauszahlungen	134.090,74	421.974	384.451	389.376	389.376	370.376
15	- Sonstige Auszahlungen	219.981,56	222.675	386.521	361.015	361.015	361.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047.457,48	3.989.858	5.044.797	4.585.906	4.616.149	4.602.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.140.264,68	-3.514.758	-3.858.143	-3.478.252	-3.258.495	-2.995.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.092,19					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,19		4.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.092,19	-21.700	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.779,17	-28.400	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.871,36	-50.100	-150.000	-78.000	-78.000	-78.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.779,17	-50.100	-146.000	-78.000	-78.000	-78.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.164.043,85	-3.564.858	-4.004.143	-3.556.252	-3.336.495	-3.073.033
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.164.043,85	-3.564.858	-4.004.143	-3.556.252	-3.336.495	-3.073.033

Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Pflicht: X freiwillig: X

Verantwortlich

Michael Gertz

Organisationseinheit

67 / Amt für Natur und Landschaft

Beschreibung

Der Kreis unterstützt den Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Außerdem werden die Aufgaben aus dem Naturschutzgesetz bzgl. der Reitwegeregelung und der Reitabgabe wahrgenommen.

Handlungsgrundlagen

Landesnaturschutzgesetz, Satzung des Vereins Naturpark Sauerland- Rothaargebirge

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Erholungssuchende und Touristen, Reiterinnen und Reiter, Waldbesitzer, Landesbehörden, Verein Naturpark Sauerland-Rothaargebirge

Strategische Ausrichtung

IV. Lebenswertes Umfeld
 - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen
 - die gesetzlichen Pflichten aufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren

Operative Ziele

Durch die oben genannten Aktivitäten trägt der Kreis zum Erhalt einer attraktiven Erholungslandschaft im Einklang mit den natürlichen Lebensgrundlagen im Kreisgebiet bei; hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und der touristischen Nutzung erbracht.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnguppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahnguppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,05	0,05
S100012	Laufbahnguppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,05	0,05
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,10	0,06
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	0,05	0,02
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	0,47	0,40
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	0,62	0,48

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498,31	9.280	11.780	11.780	11.780	10.290
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.498,31	1.780	1.780	1.780	1.780	290
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.314,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
4311670	Verwaltungsgebühren	32.214,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Ordentliche Erträge	33.812,81	44.280	46.780	46.780	46.780	45.290
11	Personalaufwendungen	73.403,41	49.258	45.209	45.708	46.216	46.728
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	23.360,64	5.163	6.081	6.142	6.203	6.265
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	27.029,50	33.921	29.734	30.030	30.331	30.634
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	2.080,32	2.620	2.283	2.306	2.329	2.352
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	5.202,21	6.648	5.891	5.950	6.010	6.069
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.157,18	678	976	1.024	1.075	1.127
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.573,56	228	244	256	268	281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,74	9.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	314,16	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.585,58	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.498,31	1.790	1.790	1.790	1.790	300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.498,31	1.790	1.790	1.790	1.790	300
16	Sonstige Aufwendungen	176.744,99	179.070	210.050	210.050	210.050	210.050
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	44,99	770	550	550	550	550
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	200	200	200	200
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	176.700,00	178.300	209.300	209.300	209.300	209.300
17	Ordentliche Aufwendungen	258.546,45	239.418	272.549	273.048	273.556	272.578
18	Ordentliches Jahresergebnis	-224.733,64	-195.138	-225.769	-226.268	-226.776	-227.288
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.733,64	-195.138	-225.769	-226.268	-226.776	-227.288
26	Ergebnis	-224.733,64	-195.138	-225.769	-226.268	-226.776	-227.288
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.302,45	18.937	21.995	21.995	21.995	21.995
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	4.134,76	3.950	5.960	5.960	5.960	5.960
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	55,83	115	120	120	120	120
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	674,42	1.542	1.710	1.710	1.710	1.710
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	421,35	380	380	380	380	380
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	141,39	100	165	165	165	165
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	36.874,70	12.850	13.660	13.660	13.660	13.660
29	Teilergebnis	-267.036,09	-214.075	-247.764	-248.263	-248.771	-249.283
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.726	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.036,09	-214.075	-245.038	-248.263	-248.771	-249.283

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.474,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.474,50	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	57.475,75	48.352	43.989	44.428	44.873	45.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899,74	9.300	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	176.744,99	179.070	210.050	210.050	210.050	210.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.120,48	236.722	269.539	269.978	270.423	270.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.645,98	-194.222	-224.539	-224.978	-225.423	-225.870
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.911,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.911,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.911,00					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-217.556,98	-194.222	-224.539	-224.978	-225.423	-225.870
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-217.556,98	-194.222	-224.539	-224.978	-225.423	-225.870

Investitionen Produkt 13.01.01 Förderung der Erholung in Natur und Landschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-8,9						
Gesamtsumme	-8,9						

Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Pflicht: X freiwillig: X

Verantwortlich

Michael Gertz

Organisationseinheit

67 / Amt für Natur und Landschaft

Beschreibung

Der Kreis nimmt Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde nach den naturschutzrechtlichen Regelungen wahr. Er beurteilt Vorhaben unter naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten und ahndet ggf. Verstöße.
 Durch die Erstellung von Landschaftsplänen sichert er den Erhalt der natürlichen und regionaltypischen Lebensgrundlagen. Ferner nimmt der Kreis Überwachungsaufgaben im Bereich des Artenschutzes wahr.
 Besonders schutzwürdige Flächen werden durch Ankauf und Pflege gesichert. Darüber hinaus übernimmt der Kreis finanzielle Leistungen und die Geschäftsleitung für die Biologische Station Siegen-Wittgenstein.

Handlungsgrundlagen

EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Forstgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, FFH-Richtlinie, Bundesartenschutzverordnung) einschl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Beschluss des Kreistages

Auftraggeber

EU-, Bundes- und Landesgesetzgeber, Kreistag, Landwirtschaftskammer

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Landesbehörden, Nutzerinnen und Nutzer von Natur und Landschaft sowie Land- und Forstwirtschaft, Bauwillige, Erholungssuchende und Touristen, Züchter, Händler sowie Halter von geschützten Tieren bzw. Pflanzen, Landwirtschaftskammer, Biologische Station Siegen-Wittgenstein, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Strategische Ausrichtung

IV. Lebenswertes Umfeld

- eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten
- ortsnahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den neuesten Standards des Umwelt- und Klimaschutzes für Eingriffe in Natur und Landschaft fördern und begleiten
- Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
- im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen
- die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
- im Bereich der Eingriffsverwaltung durch konsequente Anwendung, Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Operative Ziele

Der Kreis stellt durch Planungs-, Schutz- und Kontrollaufgaben den Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der regionaltypischen Gestalt der Landschaft sicher.
 Interessen der Bürgerinnen, Bürger und Institutionen werden im Wege des kooperativen Naturschutzes mit den rechtlichen Vorgaben in Einklang gebracht.
 Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und der touristischen Nutzung erbracht.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Mittelfristige Umsetzung einer flächendeckenden Landschaftsplanung.
2. Jährliche Optimierung von mindestens 5 ha Fläche.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der rechtskräftigen Landschaftspläne	Anz.	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Anzahl durchgeführter Optimierungsmaßnahmen	Anz.	40,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Größe der jährlich optimierten Flächen (>=)	ha	24,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,45
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,45
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,80
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		9,94
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		2,27

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	13,01	14,39

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.831,59	277.590	632.570	266.890	256.450	256.730
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	212.978,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141201	Aufl. pRAP Entfichtungsverträge des Vorjahres	10.603,66	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141671	Ehrenamtszuschüsse Naturschutz	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141672	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land Wisentproj.	0,00	0	360.000	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	45.249,23	62.590	56.570	50.890	40.450	40.730
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.606,76	124.500	429.000	774.000	1.024.000	1.274.000
4311000	Verwaltungsgebühren	32.117,62	24.500	29.000	24.000	24.000	24.000
4361000	Zweckgebund. Abgaben (Einnahmen a. Ersatzgeldern)	60.489,14	100.000	400.000	750.000	1.000.000	1.250.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.470,66	50	54	54	54	54
4411000	Mieten und Pachten	53,50	50	54	54	54	54
4421000	Erträge aus Verkauf	19.417,16	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	22.139,63	15.690	15.790	15.790	15.790	13.340
4561000	Bußgelder	6.312,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571200	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.696,50	14.690	14.690	14.690	14.690	12.240
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	663,32	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	466,99	0	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	403.048,64	417.830	1.077.414	1.056.734	1.296.294	1.544.124
11	Personalaufwendungen	1.090.425,16	1.280.592	1.629.593	1.645.937	1.662.475	1.679.202
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	63.760,26	92.107	131.609	132.925	134.254	135.597
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	759.802,28	902.476	1.145.001	1.155.951	1.167.012	1.178.183
5019000	Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Honorare usw.)	15.735,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	59.682,40	70.178	88.258	89.102	89.957	90.818
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	148.913,96	180.439	225.785	227.937	230.109	232.302
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	38.276,82	14.130	17.368	18.222	19.105	20.017
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.254,44	4.462	4.772	5.000	5.238	5.485
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.461,02	633.700	1.152.818	756.570	756.570	731.570
5241672	Bewirtschaftung Managementanlage Wisentprojekt	0,00	0	20.000	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	28.221,15	35.900	39.670	39.670	39.670	39.670
5251001	KFZ-Steuer und Versicherungen	8.502,45	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.840,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.013,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	309.195,30	539.500	558.500	663.500	663.500	663.500
5291670	Aufw. f. Projekt Siegerländer Haubergswirtschaft	688,06	25.000	0	25.000	25.000	0
5291671	Artenschutzprogramm "ASPE"	0,00	11.300	13.248	7.000	7.000	7.000
5291672	Aufwendungen Wisentprojekt Herdenmanagement	0,00	0	500.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	60.039,23	77.300	71.315	65.590	55.160	52.990
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.783,13	67.300	71.280	65.590	55.160	52.990
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	162,60	10.000	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	93,50	0	35	0	0	0
15	Transferaufwendungen	152.845,69	426.669	390.146	395.071	395.071	376.071
5316000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. sonst. öff. Sonderrechn	0,00	0	19.000	19.000	19.000	0
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	111.280,80	263.869	228.446	233.371	233.371	233.371
5318200	Aufl. aRAP Zuw. aus Entfichtungsverträgen Vorjahr	19.605,57	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318670	Mietkostenzuschuss Biologische Station	6.100,00	6.100	0	0	0	0
5318671	Entschädigungen an Dritte (aus Ersatzgeldern)	15.859,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5318672	Unterst.d.LIFE-Proj. Siegerl. Kultur u.Naturl.	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5318673	Ehrenamtszuschuss Naturschutz	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318674	Zusch. zur Err. Informationspavillion Fellingh.	0,00	15.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	26.783,42	16.840	147.421	124.720	124.720	124.720
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,88	0	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.140,48	4.500	17.070	7.500	7.500	7.500
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.445,22	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	1.075,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	23.431	10.300	10.300	10.300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	54,29	1.130	630	630	630	630
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	1.828,82	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
5448672	Aufwendungen für Schadensfälle Wisentprojekt	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	16.797,63	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300
5499672	Aufwendungen Trägerstruktur Wisentprojekt	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.681.554,52	2.435.101	3.391.293	2.987.888	2.993.996	2.964.553
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.278.505,88	-2.017.271	-2.313.879	-1.931.154	-1.697.702	-1.420.429
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.278.505,88	-2.017.271	-2.313.879	-1.931.154	-1.697.702	-1.420.429
26	Ergebnis	-1.278.505,88	-2.017.271	-2.313.879	-1.931.154	-1.697.702	-1.420.429
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.258,47	180.355	203.060	203.060	203.060	203.060
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	40.071,53	33.405	47.760	47.760	47.760	47.760
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	1.119,64	1.120	1.135	1.135	1.135	1.135
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	13.416,93	17.175	16.520	16.520	16.520	16.520
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	4.083,41	3.515	3.790	3.790	3.790	3.790
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.370,25	685	1.435	1.435	1.435	1.435
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	94.196,71	124.455	132.420	132.420	132.420	132.420
29	Teilergebnis	-1.432.764,35	-2.197.626	-2.516.939	-2.134.214	-1.900.762	-1.623.489
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	33.913	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.432.764,35	-2.197.626	-2.483.026	-2.134.214	-1.900.762	-1.623.489

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.541,48	205.000	565.000	205.000	205.000	205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.138,70	124.500	429.000	774.000	1.024.000	1.274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.470,66	50	54	54	54	54
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.902,63	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.053,47	330.550	995.154	980.154	1.230.154	1.480.154
10	- Personalauszahlungen	1.039.497,26	1.262.000	1.607.453	1.622.715	1.638.132	1.653.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.709,14	633.700	1.152.818	756.570	756.570	731.570
14	- Transferauszahlungen	108.637,65	407.669	370.146	375.071	375.071	356.071
15	- Sonstige Auszahlungen	24.401,52	16.840	147.421	124.720	124.720	124.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.245,57	2.320.209	3.277.838	2.879.076	2.894.493	2.866.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.192,10	-1.989.659	-2.282.684	-1.898.922	-1.664.339	-1.385.907
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.092,19					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.092,19		4.000			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.092,19	-21.700	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.751,55	-25.000	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.843,74	-46.700	-150.000	-78.000	-78.000	-78.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.751,55	-46.700	-146.000	-78.000	-78.000	-78.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-798.943,65	-2.036.359	-2.428.684	-1.976.922	-1.742.339	-1.463.907
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-798.943,65	-2.036.359	-2.428.684	-1.976.922	-1.742.339	-1.463.907

Investitionen Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-14,8	-25,0	-46,0		-3,0	-3,0	-3,0
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 22670002 Grundstückskauf Naturschutzzwecke		-21,7	-100,0		-75,0	-75,0	-75,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,1						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10,1	-21,7	-100,0		-75,0	-75,0	-75,0
Summe		-21,7	-100,0		-75,0	-75,0	-75,0
Gesamtsumme	-14,8	-46,7	-146,0		-78,0	-78,0	-78,0

Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Michael Gertz

Organisationseinheit

67 / Amt für Natur und Landschaft

Beschreibung

Der Kreis fördert im Rahmen des Kulturlandschaftsprogramms NRW landwirtschaftliche Betriebe durch finanzielle Unterstützung für die naturnahe und extensive Nutzung ihrer Flächen unter Berücksichtigung ökologischer Standards.

Handlungsgrundlagen

Kulturlandschaftsprogramm NRW

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Landwirtschaftskammer, Kreistag

Abnehmer

Landwirtschaftliche Betriebe, Erholungssuchende und Touristen, Landesbehörden, Landwirtschaftskammer, Biologische Station Siegen- Wittgenstein

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen

IV. Lebenswertes Umfeld
 - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit hohem Erlebnis- und Erholungswert erhalten

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren
 - im Bereich der Eingriffsverwaltung durch Aufklärung und Beratung die Notwendigkeit repressiver Anordnungen weiter zurückführen

Operative Ziele

Durch den Vertragsnaturschutz werden regionaltypische Bewirtschaftungsformen auf freiwilliger Basis und in kooperativem Miteinander mit der Landwirtschaft erhalten. Mono- und Intensivbewirtschaftung werden hierdurch vermieden. Neben der Strukturförderung für die Landwirtschaft und dem Erhalt der heimischen Kulturlandschaft dient dies auch dem Arten- und Biotopschutz sowie der touristischen Attraktivität der Region.

Kennzahlengestützte Produktziele

Es wird eine jährliche Vergrößerung der extensiv genutzten Landwirtschaftsflächen mit Hilfe des Kulturlandschaftsprogrammes erreicht.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Größe der extensiv genutzten Grünflächen	ha	2.100,00	2.070,00	2.105,00	2.110,00	2.120,00	2.130,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,10
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		1,01
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		1,26
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		2,37
			2,30

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.964,24	16.460	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	17.964,24	16.460	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.964,25	16.460	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	183.952,61	200.267	216.103	218.263	220.446	222.651
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	143.361,12	155.153	167.828	169.506	171.201	172.913
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	11.233,71	12.357	13.186	13.317	13.451	13.586
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	29.357,78	32.757	35.089	35.440	35.794	36.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.906,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.964,24	16.470	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.964,24	16.470	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	25.453,09	14.305	14.305	14.305	14.305	14.305
5317000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an private Untern.	17.262,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.191,00	9.305	9.305	9.305	9.305	9.305
16	Sonstige Aufwendungen	322,09	455	455	455	455	455
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,24	0	0	0	0	0
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	243,85	400	400	400	400	400
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	55,00	55	55	55	55	55
17	Ordentliche Aufwendungen	247.598,50	256.497	255.863	258.023	260.206	262.411
18	Ordentliches Jahresergebnis	-229.634,25	-240.037	-255.863	-258.023	-260.206	-262.411
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.634,25	-240.037	-255.863	-258.023	-260.206	-262.411
26	Ergebnis	-229.634,25	-240.037	-255.863	-258.023	-260.206	-262.411
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.418,06	26.700	27.910	27.910	27.910	27.910
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	5.252,53	6.935	7.570	7.570	7.570	7.570
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	206,46	150	150	150	150	150
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	2.468,67	2.700	2.170	2.170	2.170	2.170
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	535,25	500	480	480	480	480
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	179,61	100	180	180	180	180
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	7.775,54	16.315	17.360	17.360	17.360	17.360
29	Teilergebnis	-246.052,31	-266.737	-283.773	-285.933	-288.116	-290.321
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.559	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.052,31	-266.737	-281.214	-285.933	-288.116	-290.321

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.03.01 Strukturförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschaftsprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,01					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01					
10	- Personalauszahlungen	182.610,29	200.267	216.103	218.263	220.446	222.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferausszahlungen	25.453,09	14.305	14.305	14.305	14.305	14.305
15	- Sonstige Auszahlungen	322,09	455	455	455	455	455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.291,94	240.027	255.863	258.023	260.206	262.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.291,93	-240.027	-255.863	-258.023	-260.206	-262.411
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-228.291,93	-240.027	-255.863	-258.023	-260.206	-262.411
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.291,93	-240.027	-255.863	-258.023	-260.206	-262.411

Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Dr. Peter Maasz

Organisationseinheit

69 / Umweltamt

Beschreibung

Der Kreis setzt das Wasserrecht im Rahmen der durch Landesverordnung zugewiesenen Zuständigkeit durch die Untere Wasserbehörde um (insbesondere Durchführung wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren, Überwachungsaufgaben, Umgang mit wassergefährdenden Stoffen). Es werden fachliche Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden und Stellen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen formeller Beteiligungsverfahren erarbeitet sowie Beratungsdienstleistungen erbracht und Auskünfte erteilt.

Handlungsgrundlagen

EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, wasserrechtl. Verordnungen, EU-WRRL)

Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, private und gewerbliche Gewässernutzer und -anlieger, Besitzer von wassergefährdenden Stoffen, Kommunen, Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, die Ziele und Maßnahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen und umzusetzen

IV. Lebenswertes Umfeld

- die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten
- Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen
- Aktivitäten der Kommunen zum Klima-, Umwelt- und Naturschutz unterstützen
- die Umsetzung der Maßnahmen-programme der EU-Wasserrahmenrichtlinie sichern, begleiten und unterstützen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit die Grundlage für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen

Operative Ziele

Durch Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Wasserwirtschaft werden die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert bzw. verbessert und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vermieden. Durch eingehende Beratung und kooperatives Miteinander wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Stärkung des Lebens- und Wirtschaftsstandortes geleistet.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	3,60	3,60
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)	0,10	0,10
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	3,70	3,70
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,45	1,45
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	7,55	7,45
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	1,70	1,80
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	10,70	10,70

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,59	20.700	64.600	600	600	600
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.000	64.000	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	1.063,59	700	600	600	600	600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.796,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4311000	Verwaltungsgebühren	135.796,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.208,00	2.050	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Bußgelder	1.208,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	138.068,49	102.750	147.100	83.100	83.100	83.100
11	Personalaufwendungen	1.185.479,38	1.249.595	1.200.926	1.218.897	1.186.114	1.201.454
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	256.948,95	346.742	242.283	244.706	247.153	249.625
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	592.601,24	603.825	671.906	679.405	686.980	694.630
5019001	Dienstaufw. sonstige Besch. (Honorare usw) LOGA	5.422,50	0	8.669	8.755	8.843	8.931
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	44.853,06	46.689	51.603	52.180	52.762	53.350
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	105.107,73	118.334	131.486	132.957	134.443	135.943
5039000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. s. Beschäft.	1.643,00	0	2.015	2.036	2.056	2.076
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	140.563,30	103.647	70.202	74.938	39.019	41.669
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38.339,60	30.358	22.762	23.920	14.858	15.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,38	51.000	105.000	33.000	33.000	33.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.770,38	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291691	Aufw. f. sonst. Dienstl. m. anteiliger Förderung	0,00	25.000	80.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.121,73	750	3.100	3.100	3.100	3.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	852,96	300	600	600	600	600
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	210,63	400	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	2.058,14	50	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Sonstige Aufwendungen	19.998,09	26.310	28.595	25.790	25.790	25.790
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,27	0	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.297,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.323,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412691	Aufwendungen Rufbereitschaft Umwelt	4.357,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	2.272,68	2.340	2.300	2.300	2.300	2.300
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	3.105	300	300	300
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	166,61	410	400	400	400	400
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	0,00	460	0	0	0	0
5499691	Beiträge zum Wasserverband Siegen-Wittgenstein	6.188,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5499692	Beitrag Wasserverband Oberes Lahngebiet	2.380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5499693	Jährlicher Mitgliedsbeitrag DWA	0,00	0	490	490	490	490
5499694	Jährlicher Mitgliedsbeitrag BWK	0,00	0	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.224.369,58	1.327.655	1.337.621	1.280.787	1.248.004	1.263.344
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.086.301,09	-1.224.905	-1.190.521	-1.197.687	-1.164.904	-1.180.244
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.301,09	-1.224.905	-1.190.521	-1.197.687	-1.164.904	-1.180.244
26	Ergebnis	-1.086.301,09	-1.224.905	-1.190.521	-1.197.687	-1.164.904	-1.180.244
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.567,63	187.250	169.255	169.255	169.255	169.255

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	40.553,66	39.323	44.590	44.590	44.590	44.590
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	1.495	1.185	1.185	1.185	1.185
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	14.343,17	15.003	11.375	11.375	11.375	11.375
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	6.139,26	4.600	4.230	4.230	4.230	4.230
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	6.512,35	3.987	6.260	6.260	6.260	6.260
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	113.019,19	122.842	101.615	101.615	101.615	101.615
29	Teilergebnis	-1.266.868,72	-1.412.155	-1.359.776	-1.366.942	-1.334.159	-1.349.499
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	13.376	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.266.868,72	-1.412.155	-1.346.400	-1.366.942	-1.334.159	-1.349.499

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Produktbereich		13.		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt		13.04.01		Wasserbehörde			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	64.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.305,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.359,82	2.050	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.664,82	102.050	146.500	82.500	82.500	82.500
10	- Personalauszahlungen	1.003.039,16	1.115.590	1.107.962	1.120.039	1.132.237	1.144.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.247,37	51.000	105.000	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.512,96	26.310	28.595	25.790	25.790	25.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.799,49	1.192.900	1.241.557	1.178.829	1.191.027	1.203.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.134,67	-1.090.850	-1.095.057	-1.096.329	-1.108.527	-1.120.845
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-116,62	-3.400				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116,62	-3.400				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116,62	-3.400				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-919.251,29	-1.094.250	-1.095.057	-1.096.329	-1.108.527	-1.120.845
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-919.251,29	-1.094.250	-1.095.057	-1.096.329	-1.108.527	-1.120.845

Investitionen Produkt 13.04.01 Wasserbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-0,1	-3,4					
Gesamtsumme	-0,1	-3,4					

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Produktbereich		14.		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.407,95	9.070	8.670	10.410	8.470	9.040
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.168,00	85.000	205.000	85.000	85.000	85.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.240,14	289.357	292.500	295.650	298.327	301.532
07	sonstige ordentliche Erträge	7.009,28	900	900	900	900	900
10	Ordentliche Erträge	425.825,37	384.327	507.070	391.960	392.697	396.472
11	Personalaufwendungen	827.505,07	851.888	1.044.327	1.065.864	1.082.868	1.098.753
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.289,76	144.000	74.500	60.000	60.000	60.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.495,26	9.480	8.980	10.710	8.780	9.350
16	Sonstige Aufwendungen	10.690,71	21.310	40.743	41.700	41.700	42.200
17	Ordentliche Aufwendungen	935.980,80	1.026.678	1.168.550	1.178.274	1.193.348	1.210.803
18	Ordentliches Jahresergebnis	-510.155,43	-642.351	-661.480	-786.314	-800.651	-814.331
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.155,43	-642.351	-661.480	-786.314	-800.651	-814.331
26	Ergebnis	-510.155,43	-642.351	-661.480	-786.314	-800.651	-814.331
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.604,23	118.507	147.457	147.457	147.457	147.457
29	Teilergebnis	-605.759,66	-760.858	-808.937	-933.771	-948.108	-961.788
30	-globaler Minderaufwand			11.686			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-605.759,66	-760.858	-797.251	-933.771	-948.108	-961.788

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Produktbereich		14. Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.912,69					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.235,50	85.000	205.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.240,14	289.357	292.500	295.650	298.327	301.532
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065,82	900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.167,90					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.622,05	375.257	498.400	381.550	384.227	387.432
10	- Personalauszahlungen	677.315,11	731.396	968.548	986.308	999.194	1.012.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.033,50	144.000	74.500	60.000	60.000	60.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.252,87					
15	- Sonstige Auszahlungen	11.036,62	21.310	40.743	41.700	41.700	42.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.638,10	896.706	1.083.791	1.088.008	1.100.894	1.114.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.016,05	-521.449	-585.391	-706.458	-716.667	-727.476
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.180,79	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180,79	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180,79	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-481.196,84	-541.449	-600.391	-711.458	-721.667	-732.476
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-481.196,84	-541.449	-600.391	-711.458	-721.667	-732.476

Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Produktbereich 14. Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Pflicht: X freiwillig: X

Verantwortlich

Dr. Peter Maasz

Organisationseinheit

69 / Umweltamt

Beschreibung

Das Bodenschutzrecht wird im Rahmen der durch Landesverordnung zugewiesenen Zuständigkeit durch die Untere Bodenschutzbehörde umgesetzt (insbesondere Durchführung bodenschutzrechtlicher Verfahren sowie von Überwachungsaufgaben). Es werden fachliche Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden und Stellen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen formeller Beteiligungsverfahren erarbeitet sowie Beratungsdienstleistungen erbracht und Auskünfte erteilt. Das Abgrabungsgesetz des Landes wird im Rahmen der in diesem Gesetz zugewiesenen Zuständigkeit, insbesondere mit der Durchführung von Zulassungsverfahren für Abgrabungen sowie deren Überwachung, umgesetzt. Vorgänge des Flächenrecyclings (Flächenmanagement) als nutzungsbezogene Wiedereingliederung solcher Grundstücke in den Wirtschafts- und Naturkreislauf, die ihre bisherige Funktion und Nutzung verloren haben, werden fachlich und rechtlich begleitet.

Handlungsgrundlagen

EU-, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Bundes-Bodenschutzgesetz, Landes-Bodenschutzgesetz, Abgrabungsgesetz NRW), Bauleitplanung der Kommunen, externe Kontrakte

Auftraggeber

Bundes- und Landesgesetzgeber, Landrat, externe Vertragspartner

Abnehmer

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und recyclefähigen Flächen, Bodennutzer, Kommunen, Landesbehörden, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Strategische Ausrichtung

I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
 - der Kreis Siegen-Wittgenstein setzt sich dafür ein, die Ziele und Maßnahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen und umzusetzen

IV. Lebenswertes Umfeld

- die zulässige Naturnutzung und den notwendigen Naturschutz gewährleisten
 - ortsnahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den neuesten Standards des Umwelt- und Klimaschutzes für Eingriffe in Natur und Landschaft fördern und begleiten
 - Förderprogramme von EU, Bund und Land für Maßnahmen und Projekte des Klima-, Natur- und Landschaftsschutzes nutzen

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten

- der Kreis wird ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit die Grundlage für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen

Operative Ziele

Durch Aktivitäten zum Schutze des Bodens werden die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert bzw. verbessert und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vermieden.
 Durch eingehende Beratung und kooperatives Miteinander wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Stärkung des Lebens- und Wirtschaftsstandortes geleistet.
 Durch die Aktivitäten im Bereich des Flächenrecyclings werden betroffene Grundstücke dem Wohnen, dem Wirtschaften bzw. der Umwelt wieder zur Verfügung gestellt.

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	0,20	0,20
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,20	0,20
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	0,95	0,95
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	2,25	2,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	3,20	2,95

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Produktbereich 14. Umweltschutz
Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.213,73	200	400	400	400	400
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	52.912,69	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	301,04	200	400	400	400	400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.573,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.573,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	6.899,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	sonstige ordentliche Erträge	7.009,28	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	7.009,28	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	81.696,13	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
11	Personalaufwendungen	250.580,76	253.535	236.198	245.845	250.583	255.397
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	13.315,37	13.302	13.840	13.979	14.118	14.260
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	178.687,31	180.668	167.780	174.924	178.206	181.520
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	14.712,39	15.131	13.751	14.318	14.580	14.844
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	37.228,89	39.336	35.416	36.884	37.561	38.244
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.102,60	3.871	4.096	4.354	4.648	4.963
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.534,20	1.227	1.315	1.386	1.470	1.566
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.231,74	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.090,99	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291693	Aufw. f. sonst. Dienstl. m. anteiliger Förderung	66.140,75	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	301,04	300	400	400	400	400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	301,04	200	400	400	400	400
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	0,00	100	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	4.151,86	4.810	5.243	4.700	4.700	4.700
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.717,34	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	687,41	1.310	750	750	750	750
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	169,11	300	300	300	300	300
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	843	300	300	300
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	1.578,00	0	0	0	0	0
5499695	Jährlicher Mitgliedsbeitrag ITVA	0,00	0	350	350	350	350
17	Ordentliche Aufwendungen	336.265,40	323.645	281.841	290.945	295.683	300.497
18	Ordentliches Jahresergebnis	-254.569,27	-293.445	-251.441	-260.545	-265.283	-270.097
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.569,27	-293.445	-251.441	-260.545	-265.283	-270.097
26	Ergebnis	-254.569,27	-293.445	-251.441	-260.545	-265.283	-270.097
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.854,07	48.127	49.317	49.317	49.317	49.317
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	10.972,12	8.252	12.990	12.990	12.990	12.990
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	0,00	313	347	347	347	347
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	3.880,67	3.148	3.315	3.315	3.315	3.315
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.661,03	965	1.235	1.235	1.235	1.235
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.761,98	836	1.825	1.825	1.825	1.825
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	30.578,27	34.613	29.605	29.605	29.605	29.605
29	Teilergebnis	-303.423,34	-341.572	-300.758	-309.862	-314.600	-319.414
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	2.819	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-303.423,34	-341.572	-297.939	-309.862	-314.600	-319.414

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Produktbereich 14. Umweltschutz
 Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.912,69					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.566,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.899,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065,82					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.444,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	243.943,96	248.437	230.787	240.105	244.465	248.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.975,48	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.094,85	4.810	5.243	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.014,29	318.247	276.030	284.805	289.165	293.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.570,16	-288.247	-246.030	-254.805	-259.165	-263.568
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-252.570,16	-290.247	-246.030	-254.805	-259.165	-263.568
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-252.570,16	-290.247	-246.030	-254.805	-259.165	-263.568

Investitionen Produkt 14.01.01 Bodenschutzbehörde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe		-2,0					
Gesamtsumme		-2,0					

Produkt 14.01.02 Immissionsschutz			
Produktbereich	14.	Umweltschutz	
Produkt	14.01.02	Immissionsschutz	
	Pflicht: X	freiwillig: -	
Verantwortlich			
Olaf Vetter			
Organisationseinheit			
70 / Amt für Immissionsschutz und Kreislaufwirtschaft			
Beschreibung			
<p>Genehmigung und Überwachung von gewerblichen Anlagen oder Anlagen, die im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung betrieben werden. Mit den Betreibern von gewerblichen und industriellen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz werden Beratungs- und Vorgespräche im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens durchgeführt.</p> <p>Während des Genehmigungsverfahrens besteht ein enger Kontakt zu den Antragstellern. Nach Inbetriebnahme der Anlage wird diese abgenommen und im Hinblick auf Immissionsschutz, Anlagensicherheit, Gewässerschutz, Bodenschutz, Altlasten, Reststoffe, Abfälle sowie Abwärmenutzung überwacht.</p> <p>Bei Bedarf (z.B. bei Änderung einer umweltrechtlichen Vorschrift) werden die Anlagen durch nachträgliche Anordnungen oder per Ordnungsverfügungen an den Stand der Technik angepasst.</p> <p>Bei Verstößen gegen umweltrechtliche Auflagen werden Bußgelder/ Zwangsgelder festgesetzt und manchmal erfolgen Strafverfahren.</p> <p>Ist der Bürger/Betreiber mit der behördlichen Entscheidung nicht einverstanden, so wird diese in einem Widerspruchs- oder Klageverfahren überprüft.</p> <p>In besonderen Situationen werden Ausnahmen (z.B. Nacharbeitsgenehmigung nach § 9 ImSchG) von umweltrechtlichen Vorschriften erteilt.</p> <p>Als Träger öffentlicher Belange werden in Bauleitverfahren Stellungnahmen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abgegeben.</p> <p>Im Rahmen einer Nachbarbeschwerde werden die Bürger über ihre Rechte und mögliche Abhilfemaßnahmen informiert. Die Beschwerdegründe werden ermittelt und überprüft.</p> <p>Wenn möglich werden Maßnahmen zur Vermeidung von erheblichen Belästigungen eingeleitet.</p>			
Handlungsgrundlagen			
EU-Recht, Bundes- und Landesrechtliche Regelungen (insb. Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz einschließlich der hierzu ergangenen Verordnungen)			
Auftraggeber			
EU, Bundes- und Landesgesetzgeber			
Abnehmer			
Gewerbliche und industrielle Betriebe, wirtschaftliche Unternehmungen, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, EU-, Bundes-, und Landesbehörden			
Strategische Ausrichtung			
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen <p>III. Miteinander leben, vernetzt für Siegen-Wittgenstein wirken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege eines partnerschaftlichen Verhältnisses mit den Kommunen, denn ein ausgewogenes und ehrliches Miteinander der kommunalen Familie ist Basis für eine insgesamt zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein, insbesondere bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen - kooperative Zusammenarbeit mit den anerkannten Naturschutzverbänden und den Verbänden der Land- und Forstwirtschaft ein, insb. bei Genehmigungsverfahren mit Auswirkungen auf den Natur- und Artenschutz - Kommunen und Investoren beim Ausbau von Photovoltaik, Windenergie, Biomasse, Solarthermie und Geothermie (inklusive Förderberatung) begleiten <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch ein regionales Genehmigungsmanagement mit Kommunen und sonstigen Behörden und Dienststellen vereinbaren und damit für eine optimale Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche und private Investitionsvorhaben schaffen - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten 			
Operative Ziele			
<p>Durch umfassende Beratung von Betreibern gewerblicher und industrieller Anlagen in planungsrechtlichen sowie genehmigungsrechtlichen Fragen werden Vorhaben optimal begleitet, deren Realisierung beschleunigt.</p> <p>Durch den Einsatz zukunftsfähiger und geeigneter Arbeitsmittel wird der Beschleunigungseffekt in Genehmigungsverfahren verstärkt.</p> <p>Durch die Überwachung der Betriebe wird ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz und Nachbarschutz sowie zur Stärkung des hiesigen Wirtschaftsstandortes gewährleistet.</p>			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,25	0,25
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)	3,00	3,00
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	3,25	3,25
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	1,00	2,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	1,00	2,00

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Produktbereich		14.		Umweltschutz			
Produkt		14.01.02		Immissionsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.194,22	8.870	8.270	10.010	8.070	8.640
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	7.194,22	8.870	8.270	10.010	8.070	8.640
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.594,50	75.000	195.000	75.000	75.000	75.000
4311000	Verwaltungsgebühren	76.594,50	75.000	195.000	75.000	75.000	75.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.340,52	269.357	272.500	275.650	278.327	281.532
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	221.289,48	220.341	225.000	227.250	229.523	231.819
4481001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	39.051,04	42.016	40.000	40.400	40.804	41.213
4487000	Ertr. Kost.erstatt. & Kost.uml. v. priv. Unterneh.	0,00	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
4561000	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	Ordentliche Erträge	344.129,24	354.127	476.670	361.560	362.297	366.072
11	Personalaufwendungen	576.924,31	598.353	808.129	820.019	832.285	843.356
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	359.675,32	339.320	524.246	530.552	536.921	543.355
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	58.024,33	112.085	167.791	169.469	171.164	172.875
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	7.234,26	8.677	12.461	12.586	12.712	12.839
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	11.364,40	22.877	33.263	33.596	33.932	34.271
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	114.905,75	88.918	51.772	54.445	57.350	59.201
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25.720,25	26.476	18.596	19.371	20.206	20.815
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,02	79.000	34.500	20.000	20.000	20.500
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.571,20	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.224,44	60.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.262,38	15.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.194,22	9.180	8.580	10.310	8.380	8.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.830,62	5.880	8.280	10.010	8.080	8.650
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	2.363,60	3.000	0	0	0	0
5730000	Abschreibungen auf Forderungserlasse	0,00	300	300	300	300	300
16	Sonstige Aufwendungen	6.538,85	16.500	35.500	37.000	37.000	37.500
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.224,87	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	3.377,24	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	837,55	3.000	18.000	18.500	18.500	19.000
5431800	Vermögensgegenstände <= 800 € netto	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	99,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	599.715,40	703.033	886.709	887.329	897.665	910.306
18	Ordentliches Jahresergebnis	-255.586,16	-348.906	-410.039	-525.769	-535.368	-544.234
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.586,16	-348.906	-410.039	-525.769	-535.368	-544.234
26	Ergebnis	-255.586,16	-348.906	-410.039	-525.769	-535.368	-544.234
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.750,16	70.380	98.140	98.140	98.140	98.140
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	13.518,21	14.820	26.800	26.800	26.800	26.800
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	716,19	630	1.110	1.110	1.110	1.110
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	5.632,86	6.100	7.330	7.330	7.330	7.330
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	2.419,77	1.500	2.290	2.290	2.290	2.290
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	1.712,78	1.580	2.660	2.660	2.660	2.660
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	22.750,35	45.750	57.950	57.950	57.950	57.950
29	Teilergebnis	-302.336,32	-419.286	-508.179	-623.909	-633.508	-642.374

Teilergebnisplan Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	8.867	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.336,32	-419.286	-499.312	-623.909	-633.508	-642.374

Teilfinanzplan Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Produktbereich 14. Umweltschutz
 Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.669,50	75.000	195.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.340,52	269.357	272.500	275.650	278.327	281.532
07	+ Sonstige Einzahlungen		900	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.167,90					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.177,92	345.257	468.400	351.550	354.227	357.432
10	- Personalauszahlungen	433.371,15	482.959	737.761	746.203	754.729	763.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,02	79.000	34.500	20.000	20.000	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.252,87					
15	- Sonstige Auszahlungen	6.941,77	16.500	35.500	37.000	37.000	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.623,81	578.459	807.761	803.203	811.729	821.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.445,89	-233.202	-339.361	-451.653	-457.502	-463.908
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.180,79	-18.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180,79	-18.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180,79	-18.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-228.626,68	-251.202	-354.361	-456.653	-462.502	-468.908
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.626,68	-251.202	-354.361	-456.653	-462.502	-468.908

Investitionen Produkt 14.01.02 Immissionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-1,2	-18,0	-15,0		-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme	-1,2	-18,0	-15,0		-5,0	-5,0	-5,0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11	33.780	95.498	95.498	95.498	31.993
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	sonstige ordentliche Erträge	67,00	50	75	75	75	75
10	Ordentliche Erträge	141,11	37.580	99.323	99.323	99.323	35.818
11	Personalaufwendungen	717.690,70	1.021.395	479.757	599.330	608.094	484.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.422,06	229.000	12.704		50	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.212,68	1.790	1.160	1.160	930	240
15	Transferaufwendungen	66.244,10	70.000	6.628	6.628	6.628	
16	Sonstige Aufwendungen	123.676,26	121.095	101.540	1.800	6.800	1.800
17	Ordentliche Aufwendungen	1.283.245,80	1.443.280	601.789	608.918	622.502	486.690
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.283.104,69	-1.405.700	-502.466	-509.595	-523.179	-450.872
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.283.104,69	-1.405.700	-502.466	-509.595	-523.179	-450.872
26	Ergebnis	-1.283.104,69	-1.405.700	-502.466	-509.595	-523.179	-450.872
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.619,00	158.308	144.733	144.833	144.933	145.033
29	Teilergebnis	-1.413.723,69	-1.564.008	-647.199	-654.428	-668.112	-595.905
30	-globaler Minderaufwand			6.018			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.413.723,69	-1.564.008	-641.181	-654.428	-668.112	-595.905

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15. Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.000	95.258	95.258	95.258	31.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.699,63	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,00	50	75	75	75	75
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,63	35.800	99.083	99.083	99.083	35.578
10	- Personalauszahlungen	711.862,76	1.019.684	479.029	598.528	607.217	483.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.939,11	229.000	12.704		50	
14	- Transferauszahlungen	66.244,10	70.000	6.628	6.628	6.628	
15	- Sonstige Auszahlungen	123.676,26	121.095	101.540	1.800	6.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.722,23	1.439.779	599.901	606.956	620.695	485.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.955,60	-1.403.979	-500.818	-507.873	-521.612	-449.916
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.585,30	-2.500				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-110.000	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.585,30	-112.500	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.585,30	-112.500	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.230.540,90	-1.516.479	-610.818	-537.873	-546.612	-474.916
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.230.540,90	-1.516.479	-610.818	-537.873	-546.612	-474.916

Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Pflicht: - freiwillig: X

Verantwortlich

Markus Menn

Organisationseinheit

Stab / Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität

Beschreibung

Der Kreis Siegen-Wittgenstein engagiert sich gemeinsam mit weiteren Akteuren im Bereich Wirtschafts-, Struktur- und Technologieförderung. Er erbringt unternehmensnahe Dienstleistungen für die heimischen Unternehmen und Betriebe und schafft optimale Rahmenbedingungen zur Existenzgründung sowie -festigung und der Unternehmensnachfolge.

Handlungsgrundlagen

Beschlüsse des Kreistages, Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Siegen-Wittgenstein, Regionales Entwicklungskonzept 2015

Auftraggeber

Kreistag, Landrat

Abnehmer

Unternehmen innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Bürgerinnen und Bürger, Kommunen

Strategische Ausrichtung

- I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein
- Unternehmensinvestitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern
 - die prägende mittelständische Unternehmensstruktur als wirtschaftliches Rückgrat der Region unterstützen
 - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen
 - Startpunkt57 - die Gründerinitiative
 - Digitale Wirtschaft und Arbeitswelten
- II. Bildung, Arbeit und Infrastruktur gestalten die Zukunft
- die Verankerung und Ausstrahlung der Universität Siegen sowie anderer akademischer Bildungsangebote aktiv unterstützen
 - Realisierung von Infrastrukturprojekten für die Region initiieren, moderieren und vorantreiben
 - die notwendige verkehrliche Infrastruktur und deren Angebote, sowohl im ÖPNV wie auch im Güterverkehr, -auch überregional- erhalten, bedarfsgerecht ausbauen und insb. die Anbindung des Wittgensteiner Raumes deutlich verbessern
- IV. Lebenswertes Umfeld
- den Anteil regenerativer Energien im Kreisgebiet erhöhen und regionale Versorgungsstrukturen fördern
- V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
- eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten
 - im Rahmen der Möglichkeiten bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen (RAL Gütezeichen)
 - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen legitimieren
 - die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Geschlechter, sowie die gesellschaftlichen und sozialen Gruppen transparent darlegen

Operative Ziele

Durch Aktivitäten im Bereich der Wirtschafts-, Struktur und Technologieförderung leistet der Kreis Siegen-Wittgenstein ebenso mit der Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen einen nachhaltigen Beitrag für heimische Unternehmen und Existenzgründungen. Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein wird gestärkt.

Kennzahlengestützte Produktziele

Die Gründerinitiative Startpunkt 57 entwickelt erfolgreiche Aktivitäten. Die Regiestelle Digitale Wirtschaft und Arbeitswelten unterstützt heimische Unternehmen bei der Digitalisierung.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aktivitäten i.Bereich d. Gründerinitiative Startpunkt57	Anz.	23,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Aktivitäten im Bereich Digitalisierung	Anz.	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		0,10
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		0,10
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		0,15
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		4,43
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		0,50

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	5,08	3,08

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	227.497,16	442.720	42.181	44.899	47.644	50.422
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	6.664,78	6.725	2.856	2.927	2.999	3.072
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	170.575,42	338.461	30.181	32.193	34.225	36.278
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	13.262,38	26.199	2.322	2.477	2.633	2.791
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	34.654,08	69.624	6.094	6.500	6.910	7.325
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.870,70	1.342	559	615	671	730
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	469,80	369	169	187	206	226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	34.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.900,00	34.000	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	8.857,24	8.700	3.300	1.800	6.800	1.800
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	252,79	100	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften,etc.)	0,00	100	0	0	0	0
5433100	Geschäftsaufw.(Bürobedarf,sonstige)	0,00	2.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	8.604,45	4.500	3.000	1.500	6.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	259.254,40	485.420	45.481	46.699	54.444	52.222
18	Ordentliches Jahresergebnis	-259.254,40	-485.420	-45.481	-46.699	-54.444	-52.222
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.254,40	-485.420	-45.481	-46.699	-54.444	-52.222
26	Ergebnis	-259.254,40	-485.420	-45.481	-46.699	-54.444	-52.222
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.838,40	33.113	29.336	29.436	29.536	29.636
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	11.972,97	12.500	15.565	15.565	15.565	15.565
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	36,00	36	36	36	36	36
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	4.360,77	7.800	3.710	3.710	3.710	3.710
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.757,70	3.700	1.725	1.725	1.725	1.725
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	241,72	300	300	300	300	300
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	7.469,24	8.777	8.000	8.100	8.200	8.300
29	Teilergebnis	-285.092,80	-518.533	-74.817	-76.135	-83.980	-81.858
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	455	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.092,80	-518.533	-74.362	-76.135	-83.980	-81.858

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Strukturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	224.359,62	441.009	41.453	44.097	46.767	49.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	34.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	8.857,24	8.700	3.300	1.800	6.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.116,86	483.709	44.753	45.897	53.567	51.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.116,86	-483.709	-44.753	-45.897	-53.567	-51.266
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.116,86	-483.709	-44.753	-45.897	-53.567	-51.266
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.116,86	-483.709	-44.753	-45.897	-53.567	-51.266

Produkt 15.02.01 Tourismus							
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.02.01	Tourismus					
	Pflicht: -	freiwillig: X					
Verantwortlich							
Steffen Löhr							
Organisationseinheit							
RL / Referat des Landrates							
Beschreibung							
Der Kreis leistet aktiv Beiträge zur Verbesserung der Tourismuswirtschaft im Kreisgebiet (touristische Infrastruktur, Vermarktung über Touristikverband Siegerland-Wittgenstein).							
Handlungsgrundlagen							
Beschluss des Kreistages, Auftrag des Landrates, externer Kontrakt							
Auftraggeber							
Kreistag, Touristikverband Siegerland-Wittgenstein, Landrat							
Abnehmer							
Touristen, Bürgerinnen und Bürger, touristische Leistungsträger und Unternehmen/Investoren innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Kommunen, Örtliche Vereine und Verbände, Medien							
Strategische Ausrichtung							
<p>I. Standort Aktives Siegen-Wittgenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Kernkompetenzen der regionalen Wirtschaft sowie Beiträge für deren innovative Entwicklung aktiv unterstützen - ein strategisches und operatives Konzept zur Kommunikation der Standortvorteile der Region im Wettbewerb der Regionen sowie im Innenmarketing umsetzen <p>IV. Lebenswertes Umfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine wertvolle und attraktive Natur- und Kulturlandschaft mit ihrem hohen Erlebnis- und Erholungswert erhalten und gesunde Lebensverhältnisse zu bewahren <p>V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - eine zukunftsorientierte und ausgeglichene Haushaltswirtschaft, die die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen stärkt, gestalten - im Rahmen der Möglichkeiten moderne, bürgernahe und mittelstandsorientierte Verwaltungsstrukturen und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen - die gesetzlichen Pflichtaufgaben erledigen; weitere Leistungen, die der Erreichung wichtiger Ziele dienen müssen, sind zu legitimieren 							
Operative Ziele							
Durch gezielte Aktivitäten im Bereich Tourismusförderung wird ein aktiver Beitrag zur Stärkung der Ertragskraft in der Wirtschaftsregion geleistet.							
Kennzahlengestützte Produktziele							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Bekanntheitsgrad der touristischen Destination / Region wird durch geeignete kommunikative Maßnahmen erhöht. 2. Der Erholungs- und Erlebniswert der touristischen Destination wird erhöht und ausgebaut. 3. Erhöhung der Zahl der klassifizierten/ qualifizierten Betriebe/ Leistungsträger in der Region. 4. Neuausrichtung touristischer Organisationsstrukturen in der Region 							
Grundzahlen							
Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Realisierung des Natursteigs Sieg mit den weiteren Sieg-Kreisen	Monat	31,12	30,09	30,06			
Anzahl der Premium- und Themenwanderwege	Anz.	31,00	32,00				
Anzahl Übernachtungen (Betriebe >= 10 Betten)	Anz.	687.314,00	650.000,00				
Bett&Bike-Betriebe	Anz.	18,00	18,00				
Deutsche Hotelklassifizierungen	Anz.	17,00	21,00				
Klassifizierungen von FeWo, FeHa, Gh/P	Anz.	41,00	45,00				
Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland	Anz.	17,00	20,00				
ServiceQ-Betriebe	Anz.	3,00	5,00				
Umsz.a.z.jetzigen Zeitp.realisierb. Maßn.a.d.vorl.Konzept.(tourist.Org-Strukt.)	Monat	31,12	31,12				
Stellenplanauszug							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2024			
S100022	Laufbahngruppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)						
S100021	Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)						
S100012	Laufbahngruppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)						
S100023	Beamte auf Zeit						
SUMME1	Summe Beamte						

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15	1,00	1,00
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11	4,00	4,00
S300008	Entgeltgruppe E5-E8	2,00	2,00
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte	7,00	7,00

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,11	33.780	95.498	95.498	95.498	31.993
4141007	Zuweisungen REACT-EU - Digitalisierung Tourismus	0,00	32.000	0	0	0	0
4141008	Zuw. EFRE - Erlebnis.NRW - Smartes Tourismus-LAB	0,00	0	95.258	95.258	95.258	31.753
4161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend.	74,11	1.780	240	240	240	240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4482000	Erträge aus Kostenerstatt., Kostenuml. v. Gemeinde	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	sonstige ordentliche Erträge	67,00	50	75	75	75	75
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	67,00	50	75	75	75	75
10	Ordentliche Erträge	141,11	37.580	99.323	99.323	99.323	35.818
11	Personalaufwendungen	490.193,54	578.675	437.576	554.431	560.450	434.228
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte(Entgelt)	384.558,61	453.095	339.200	429.830	434.545	340.914
5022000	Beiträge zur ZKW tariflich Beschäftigte	29.878,43	35.080	27.265	34.537	34.902	26.217
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. tar. Beschäft.	75.756,50	90.500	71.111	90.064	91.003	67.097
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.522,06	195.000	12.704	0	50	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.352,46	4.000	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32,06	2.000	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.110,44	105.500	1.196	0	50	0
5291011	Aufw. für Online-Marketing und Dienstleistungen	47.657,53	46.500	11.508	0	0	0
5291012	Aufwendungen zur Förderung des Tourismus	0,00	5.000	0	0	0	0
5291013	Aufwend. REACT-EU - Digitalisierung Tourismus	237.369,57	32.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.212,68	1.790	1.160	1.160	930	240
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	303,91	290	1.160	1.160	930	240
5711900	Abschreibungen auf GVG (< 410 Euro netto)	3.908,77	1.500	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	66.244,10	70.000	6.628	6.628	6.628	0
5312000	Zuweis. u. Zusch. f. lfd Zwecke Gem. u. -verbände	0,00	10.000	0	0	0	0
5318000	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	66.244,10	60.000	6.628	6.628	6.628	0
16	Sonstige Aufwendungen	114.819,02	112.395	98.240	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	1.610,50	1.700	0	0	0	0
5446000	Versicherungen (bis auf KFZ-Vers.), Schadensfälle)	1.606,36	900	804	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonstige Aufw. aus lfd Verw.tät.	111.602,16	105.295	97.436	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	1.023.991,40	957.860	556.308	562.219	568.058	434.468
18	Ordentliches Jahresergebnis	-1.023.850,29	-920.280	-456.985	-462.896	-468.735	-398.650
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.850,29	-920.280	-456.985	-462.896	-468.735	-398.650
26	Ergebnis	-1.023.850,29	-920.280	-456.985	-462.896	-468.735	-398.650
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.780,60	125.195	115.397	115.397	115.397	115.397
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	22.523,53	23.316	22.410	22.410	22.410	22.410
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	9.998,32	9.998	10.456	10.456	10.456	10.456
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	7.642,96	6.599	6.196	6.196	6.196	6.196
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	1.693,44	2.129	2.129	2.129	2.129	2.129
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	108,93	400	400	400	400	400
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	62.813,42	82.753	73.806	73.806	73.806	73.806
29	Teilergebnis	-1.128.630,89	-1.045.475	-572.382	-578.293	-584.132	-514.047
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	5.563	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.128.630,89	-1.045.475	-566.819	-578.293	-584.132	-514.047

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Tourismus

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15.02.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.000	95.258	95.258	95.258	31.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.699,63	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,00	50	75	75	75	75
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,63	35.800	99.083	99.083	99.083	35.578
10	- Personalauszahlungen	487.503,14	578.675	437.576	554.431	560.450	434.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.039,11	195.000	12.704		50	
14	- Transferauszahlungen	66.244,10	70.000	6.628	6.628	6.628	
15	- Sonstige Auszahlungen	114.819,02	112.395	98.240			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.605,37	956.070	555.148	561.059	567.128	434.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.838,74	-920.270	-456.065	-461.976	-468.045	-398.650
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.585,30	-2.500				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-110.000	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.585,30	-112.500	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.585,30	-112.500	-110.000	-30.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-974.424,04	-1.032.770	-566.065	-491.976	-493.045	-423.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-974.424,04	-1.032.770	-566.065	-491.976	-493.045	-423.650

Investitionen Produkt 15.02.01 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	-7,6	-2,5					
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 21010000 Infrastruktur Natursteig Sieg		-50,0	-50,0		-10,0	-5,0	-5,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50,0	-50,0		-10,0	-5,0	-5,0
I 22000001 Trekkingplätze in Siegen- Wittgenstein		-60,0	-60,0		-20,0	-20,0	-20,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-60,0	-60,0		-20,0	-20,0	-20,0
Summe		-110,0	-110,0		-30,0	-25,0	-25,0
Gesamtsumme	-7,6	-112,5	-110,0		-30,0	-25,0	-25,0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.770.292,20	2.800.000	3.972.925	3.972.925	3.972.925	3.972.925
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.822.007,96	300.138.657	314.274.383	356.518.639	366.045.579	371.847.486
07	sonstige ordentliche Erträge	213.990,00					
10	Ordentliche Erträge	284.806.290,16	302.938.657	318.247.308	360.491.564	370.018.504	375.820.411
11	Personalaufwendungen	20.825,57	18.488	19.685	20.282	20.882	21.431
14	Bilanzielle Abschreibungen					480.109	480.109
15	Transferaufwendungen	86.357.680,17	90.451.948	99.944.500	105.411.500	110.439.600	114.349.100
17	Ordentliche Aufwendungen	86.378.505,74	90.470.436	99.964.185	105.431.782	110.940.591	114.850.640
18	Ordentliches Jahresergebnis	198.427.784,42	212.468.221	218.283.123	255.059.782	259.077.913	260.969.771
19	Finanzerträge	7.056,00	6.695	6.510	6.345	6.180	6.014
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.779,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	Finanzergebnis	276,92	695	-2.490	-2.655	-2.820	-2.986
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.428.061,34	212.468.916	218.280.633	255.057.127	259.075.093	260.966.785
23	Außerordentliche Erträge		7.293.934				
25	Außerordentliches Ergebnis		7.293.934				
26	Ergebnis	198.428.061,34	219.762.850	218.280.633	255.057.127	259.075.093	260.966.785
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,75	8.650	8.550	8.550	8.550	8.550
29	Teilergebnis	198.419.710,59	219.754.200	218.272.083	255.048.577	259.066.543	260.958.235
30	-globaler Minderaufwand			999.642			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	198.419.710,59	219.754.200	219.271.725	255.048.577	259.066.543	260.958.235

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16. Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.770.292,20	2.800.000	3.972.925	3.972.925	3.972.925	3.972.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.957.463,81	300.138.657	314.274.383	356.518.639	366.045.579	371.847.486
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.790,70	6.695	6.510	6.345	6.180	6.014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.736.546,71	302.945.352	318.253.818	360.497.909	370.024.684	375.826.425
10	- Personalauszahlungen	13.436,27	13.145	13.915	14.054	14.195	14.337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.779,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen	87.614.781,00	92.760.948	103.069.660	105.411.500	110.439.600	114.349.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.634.996,35	92.780.093	103.092.575	105.434.554	110.462.795	114.372.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.101.550,36	210.165.259	215.161.243	255.063.355	259.561.889	261.453.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.678.726,09	4.993.469	4.873.556	4.873.556	4.873.556	4.873.556
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.569,48	42.210	42.130	42.290	42.460	42.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.731.295,57	5.035.679	4.915.686	4.915.846	4.916.016	4.916.186
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.731.295,57	5.035.679	4.915.686	4.915.846	4.916.016	4.916.186
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	199.832.845,93	215.200.938	220.076.929	259.979.201	264.477.905	266.370.174
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von		22.980.333	12.837.677	3.507.905		
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von		41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-551.390,24	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten		-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-551.390,24	22.630.333	12.487.677	3.157.905	-350.000	-350.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	199.281.455,69	237.831.271	232.564.606	263.137.106	264.127.905	266.020.174

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Pflicht: X freiwillig: -

Verantwortlich

Jürgen Heine

Organisationseinheit

20 / Amt für Finanzwirtschaft

Beschreibung

Das Amt für Finanzwirtschaft verwaltet die Zahlungsvorgänge, die allgemeine Deckungsmittel sind.

Handlungsgrundlagen

Landesrechtliche Regelungen (insb. GO, KrO, LVerbO, GFG, KomHVO), Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes, Haushaltssatzung einschl. Haushaltsplan des Kreises

Auftraggeber

Landesgesetzgeber, Kreistag

Abnehmer

Kreistag, Landschaftsverband, Städte und Gemeinden

Strategische Ausrichtung

V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten
 - Aufgabe der Finanzwirtschaft ist die dauerhafte Sicherung der Handlungsfähigkeit des Kreises unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen im kreisangehörigen Raum und die damit korrespondierende Erhebung der Kreisumlage
 - Dazu gehören ein effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Schuldenabbau bzw. Begrenzung der Neuverschuldung sowie der Erhalt des Eigenkapitals im Rahmen der Risikoversorge

Operative Ziele

Die Zahlungsvorgänge, die allgemeine Deckungsmittel sind, werden wirtschaftlich entsprechend der Kreistagsbeschlüsse sowie der Festlegungen im Haushaltsplan verwaltet.

Kennzahlengestützte Produktziele

1. Es wird eine Verbesserung der Haushaltssituation der Kreisverwaltung und damit eine Entlastung der kreisangehörigen Kommunen angestrebt.
2. Im Rahmen der Risikoversorge wird sichergestellt, dass Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals möglichst lange erhalten bleiben. Die Ausgleichsrücklage darf einen Sockelbetrag von 5.000.000 € nicht unterschreiten.
3. Die vollständige Refinanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Pensionsfonds wird angestrebt.

Grundzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ausgleichsrüchl. > Sockelbetrag von 5.000.000€	€	38.932.167,17	25.748.042,00	24.703.940,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Einwohnerzahl (Prognose IT.NRW 31.12)	Anz.	277.136,00	273.199,00	272.382,00	271.546,00	270.833,00	270.095,00

Kennzahlen

Bezeichnung	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der allg. Umlage an den ord. Erträgen (Umlagequote)	%	52,70	50,51	50,98	54,57	54,77	54,56
Aufwand/ Einwohner	€	1.757,50	2.015,11	2.137,89	2.194,50	2.245,00	2.290,36
Eigenkapitalquote	%	28,79	24,38	22,96	22,96	22,96	22,96
Fehlbetragsquote	%	0,01	13,12	13,39			
Quote der Finanzaufwendungen zu den ord. Aufwendungen (Zinslastquote)	%	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
Refin. Pens.- u. Beihilferückst. d. Pensionsfonds	%	84,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnguppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)	0,15	0,15
S100021	Laufbahnguppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahnguppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte	0,15	0,15
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		

Stellenplanauszug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16.		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.770.292,20	2.800.000	3.972.925	3.972.925	3.972.925	3.972.925
4052000	Anteil Wohngeldersparnis Land	2.770.292,20	2.800.000	3.972.925	3.972.925	3.972.925	3.972.925
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.822.007,96	300.138.657	314.274.383	356.518.639	366.045.579	371.847.486
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.382.944,00	33.722.175	27.886.600	28.862.600	30.507.800	31.819.600
4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.864.544,14	2.447.592	3.108.391	3.108.391	3.108.391	3.108.391
4184000	Kreisumlage allgemein	179.112.127,01	182.044.244	199.775.978	232.030.151	236.881.214	238.371.150
4185000	Kreisumlage für die Aufgaben der Jugendhilfe	77.462.392,81	81.924.646	83.503.414	92.517.497	95.548.174	98.548.345
07	sonstige ordentliche Erträge	213.990,00	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	213.990,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	284.806.290,16	302.938.657	318.247.308	360.491.564	370.018.504	375.820.411
11	Personalaufwendungen	20.825,57	18.488	19.685	20.282	20.882	21.431
5011000	Dienstaufwendungen Beamte (Besoldung)	13.436,27	13.145	13.915	14.054	14.195	14.337
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.126,00	4.368	4.710	5.094	5.470	5.787
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.263,30	975	1.060	1.134	1.217	1.307
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	480.109	480.109
5701053	Abschreibung der Bilanzierungshilfe Covid	0,00	0	0	0	183.886	183.886
5701099	Abschreibung der Bilanzierungshilfe Ukraine	0,00	0	0	0	296.223	296.223
15	Transferaufwendungen	86.357.680,17	90.451.948	99.944.500	105.411.500	110.439.600	114.349.100
5377000	Landschaftsumlage	83.232.520,69	90.451.948	99.944.500	105.411.500	110.439.600	114.349.100
5395100	Rückzahlung diff. KUAllgemeine Finanzwirtschaft	3.125.159,48	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	86.378.505,74	90.470.436	99.964.185	105.431.782	110.940.591	114.850.640
18	Ordentliches Jahresergebnis	198.427.784,42	212.468.221	218.283.123	255.059.782	259.077.913	260.969.771
19	Finanzerträge	7.056,00	6.695	6.510	6.345	6.180	6.014
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig. & Sonderverm	6.837,08	6.670	6.510	6.345	6.180	6.014
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	182,74	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	36,18	25	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.779,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.779,08	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Finanzergebnis	276,92	695	-2.490	-2.655	-2.820	-2.986
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.428.061,34	212.468.916	218.280.633	255.057.127	259.075.093	260.966.785
23	Außerordentliche Erträge	0,00	7.293.934	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	1.470.050	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	5.823.884	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.293.934	0	0	0	0
26	Ergebnis	198.428.061,34	219.762.850	218.280.633	255.057.127	259.075.093	260.966.785
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,75	8.650	8.550	8.550	8.550	8.550
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	810,86	820	1.000	1.000	1.000	1.000
5811002	Aufwendungen aus ILV(KDZ-Umlage)	4.417,47	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5811003	Aufwendungen aus ILV(Anwendungen / IT-Schulungen)	601,69	610	610	610	610	610
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	97,02	100	100	100	100	100
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	6,71	0	0	0	0	0
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	2.417,00	2.620	2.840	2.840	2.840	2.840
29	Teilergebnis	198.419.710,59	219.754.200	218.272.083	255.048.577	259.066.543	260.958.235
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	999.642	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	198.419.710,59	219.754.200	219.271.725	255.048.577	259.066.543	260.958.235

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.770.292,20	2.800.000	3.972.925	3.972.925	3.972.925	3.972.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.957.463,81	300.138.657	314.274.383	356.518.639	366.045.579	371.847.486
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.790,70	6.695	6.510	6.345	6.180	6.014
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.736.546,71	302.945.352	318.253.818	360.497.909	370.024.684	375.826.425
10	- Personalauszahlungen	13.436,27	13.145	13.915	14.054	14.195	14.337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.779,08	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen	87.614.781,00	92.760.948	103.069.660	105.411.500	110.439.600	114.349.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.634.996,35	92.780.093	103.092.575	105.434.554	110.462.795	114.372.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.101.550,36	210.165.259	215.161.243	255.063.355	259.561.889	261.453.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.678.726,09	4.993.469	4.873.556	4.873.556	4.873.556	4.873.556
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.569,48	42.210	42.130	42.290	42.460	42.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.731.295,57	5.035.679	4.915.686	4.915.846	4.916.016	4.916.186
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.731.295,57	5.035.679	4.915.686	4.915.846	4.916.016	4.916.186
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	199.832.845,93	215.200.938	220.076.929	259.979.201	264.477.905	266.370.174
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von		22.980.333	12.837.677	3.507.905		
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von		41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	-551.390,24	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten		-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000	-41.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-551.390,24	22.630.333	12.487.677	3.157.905	-350.000	-350.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	199.281.455,69	237.831.271	232.564.606	263.137.106	264.127.905	266.020.174

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UNTER der Wertgrenze 50.000€							
Summe	0,3	0,2					
ÜBER der Wertgrenze 50.000€							
I 21200000 Ausleihungen an die BBG	52,2	42,0	42,1		42,3	42,5	42,6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	52,2	42,0	42,1		42,3	42,5	42,6
I 89000001 Investitionspauschale	1.620,8	1.752,4	1.765,2		1.765,2	1.765,2	1.765,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620,8	1.752,4	1.765,2		1.765,2	1.765,2	1.765,2
I 89000002 Schulpauschale	3.057,9	3.241,0	3.108,4		3.108,4	3.108,4	3.108,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.057,9	3.241,0	3.108,4		3.108,4	3.108,4	3.108,4
Summe	4.730,9	5.035,5	4.915,7		4.915,8	4.916,0	4.916,2
Gesamtsumme	4.731,3	5.035,7	4.915,7		4.915,8	4.916,0	4.916,2

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan Produktbereich 17. Stiftungen

Produktbereich		17.		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
16	Sonstige Aufwendungen		182				
17	Ordentliche Aufwendungen		382				
18	Ordentliches Jahresergebnis		-382				
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382				
26	Ergebnis		-382				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,56	7.199	7.300	7.300	7.300	7.300
29	Teilergebnis	-6.301,56	-7.581	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	-globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.301,56	-7.581	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan Produktbereich 17. Stiftungen

Produktbereich		17.		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
15	- Sonstige Auszahlungen		182				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-382				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-382				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-382				

Produkt 17.01.01 Stiftungen			
Produktbereich	17.	Stiftungen	
Produkt	17.01.01	Stiftungen	
		Pflicht: -	freiwillig: X
Verantwortlich			
Thiemo Rosenthal/ Jens von Heyden			
Organisationseinheit			
KB / Kultur!Büro			
Beschreibung			
Stiftung Philharmonie Südwestfalen (verantwortlich: Thiemo Rosenthal)			
Der Kreis ist als Gründungsstifter im Vorstand der Stiftung vertreten und entsprechend in die Vorstandsarbeit eingebunden. Er stellt ein Mitglied des Vorstandes. Darüber hinaus übernimmt der Kreis Arbeiten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Stiftung.			
Peter- Paul- Rubens Stiftung (verantwortlich: Jens von Heyden)			
Der Kreis nimmt durch die Zustiftung für die Peter- Paul- Rubens Stiftung, die den Betrieb des Museums für Gegenwartskunst in Siegen garantiert, seine Verantwortung für die Attraktivität der Region wahr und generiert durch seine finanziellen Leistungen weitere private Zustiftungen im Sinne von Public-Private-Partnership.			
Handlungsgrundlagen			
Beschluss des Kreistages, Stiftungssatzung, Stiftungsgesetz NRW			
Auftraggeber			
Kreistag			
Abnehmer			
Trägerverein Philharmonie Südwestfalen e. V., Peter- Paul- Rubens Stiftung Siegen			
Strategische Ausrichtung			
IV. Lebenswertes Umfeld - in Kooperationen die Bemühungen unterstützen, den sogenannten ländlichen Raum zu stärken.			
V. Zukunftsorientiert gestalten und effizient verwalten - auf bürgernahe und unternehmensfreundliche Verwaltungsstrukturen hinwirken und eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung -auch im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit- sicherstellen			
Operative Ziele			
Auf der Grundlage eines Public-Private-Partnership unterstützt die Stiftung die künstlerische Arbeit des Symphonieorchesters Philharmonie Südwestfalen e. V. und trägt zu dessen finanzieller Stabilisierung bei, um eine höhere Planungssicherheit für die Verwirklichung seiner kulturell-gemeinnützigen Zwecke zu erreichen. Die Erträge aus dem Stiftungsanteil des Kreises können zur Reduzierung der Zuschüsse aus Mitteln des Kreishaushalts verwendet. Außerdem sollen weitere private Zustiftungen akquiriert werden.			
Stellenplanauszug			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
S100022	Laufbahnguppe 2.2 (ehemals höherer Dienst)		
S100021	Laufbahnguppe 2.1 (ehemals gehobener Dienst)		
S100012	Laufbahnguppe 1.2 (ehemals mittlerer Dienst)		
S100023	Beamte auf Zeit		
SUMME1	Summe Beamte		
S3000AT	Außertariflich Beschäftigte		
S300015	Entgeltgruppe E12-E15		
S300011	Entgeltgruppe E9(a-c)-E11		
S300008	Entgeltgruppe E5-E8		
S300004	Entgeltgruppe <E5		
S300002	Entgeltgruppe S11(a-b)-S17		
S300001	Entgeltgruppe S2-S10		
S300003	Entgeltgruppe Kr.9		
S300005	Entgeltgruppe Kr.8		
S300006	Entgeltgruppe P 8		
SUMME3	Summe tariflich Beschäftigte		

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Produktbereich 17. Stiftungen
 Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16	Sonstige Aufwendungen	0,00	182	0	0	0	0
5412001	Besondere Aufw. f. Beschäftigte- Dienstreisen LOGA	0,00	182	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	382	0	0	0	0
18	Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-382	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-382	0	0	0	0
26	Ergebnis	0,00	-382	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,56	7.199	7.300	7.300	7.300	7.300
5811001	Aufwendungen aus ILV (IT-Ausstattung)	850,51	869	944	944	944	944
5811003	Aufwendungen aus ILV (Anwendungen / IT-Schulungen)	291,16	300	237	237	237	237
5811005	Aufwendungen aus ILV (Büropauschale)	88,36	96	88	88	88	88
5811008	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark)	2,21	100	75	75	75	75
5811009	Aufwendungen aus ILV (Mieten)	5.069,32	5.834	5.956	5.956	5.956	5.956
29	Teilergebnis	-6.301,56	-7.581	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.301,56	-7.581	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen

Produktbereich 17. Stiftungen
 Produkt 17.01.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
15	- Sonstige Auszahlungen		182				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-382				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-382				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-382				

Bilanz,
Ergebnisrechnung und
Finanzrechnung
Entwurf 2022

**JAHRESABSCHLUSS
UND
LAGEBERICHT
DES
KREISES SIEGEN-WITTGENSTEIN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2022**

Aufgestellt:

Siegen, 27.07.23

Der Kreiskämmerer



Thomas Damm

Bestätigt:

Siegen, 28.07.2023

Der Landrat



Andreas Müller



Gesamtergebnisrechnung

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist 2022	Vergl. Ansatz/Ist	EÜ in 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.638.375,91	2.804.228,00	0,00	2.770.292,20	-33.935,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.532.005,74	365.989.472,00	0,00	356.134.961,41	-9.854.510,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.174.358,55	3.952.500,00	0,00	6.181.706,38	2.229.206,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.720.151,67	30.120.803,00	0,00	31.234.809,16	1.114.006,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.794,00	1.198.270,00	0,00	1.238.118,93	39.848,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.295.029,04	71.180.819,00	0,00	76.086.358,08	4.905.539,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.095.865,45	9.698.116,00	0,00	13.147.950,46	3.449.834,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.896,90	98.000,00	0,00	76.817,17	-21.182,83	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456.304.477,26	485.042.208,00	0,00	486.871.013,79	1.828.805,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.324.521,74	-69.494.514,00	0,00	-70.796.888,08	-1.302.374,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.009.209,16	-7.510.000,00	0,00	-7.063.472,84	446.527,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.317.237,46	-52.330.061,00	0,00	-46.554.060,57	5.776.000,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.544.855,34	-12.444.549,00	0,00	-12.797.467,66	-352.918,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-264.615.669,42	-300.694.433,00	0,00	-284.702.094,44	15.992.338,56	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.768.834,72	-62.809.145,00	0,00	-65.065.209,54	-2.256.064,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.580.327,84	-505.282.702,00	0,00	-486.979.193,13	18.303.508,87	0,00
18	= Ordentliches Jahresergebnis	2.724.149,42	-20.240.494,00	0,00	-108.179,34	20.132.314,66	0,00
19	+ Finanzerträge	87.084,10	1.149.975,00	0,00	75.667,05	-1.074.307,95	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.990,41	-139.500,00	0,00	-87.290,20	52.209,80	0,00
21	= Finanzergebnis	-74.906,31	1.010.475,00	0,00	-11.623,15	-1.022.098,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.649.243,11	-19.230.019,00	0,00	-119.802,49	19.110.216,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.566.638,00	1.798.831,00	0,00	100.575,13	-1.698.255,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.566.638,00	1.798.831,00	0,00	100.575,13	-1.698.255,87	0,00
26	= Jahresergebnis	5.215.881,11	-17.431.188,00	0,00	-19.227,36	17.411.960,64	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.215.881,11	-17.431.188,00	0,00	-19.227,36	17.411.960,64	0,00
280	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen und Aufwend.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	136.587,52	0,00	0,00	94.138,73	94.138,73	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-54.529,40	0,00	0,00	-13.336,69	-13.336,69	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	82.058,12	0,00	0,00	80.802,04	80.802,04	0,00



Gesamtfinanzrechnung

Kreis Siegen-Wittgenstein

Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist 2022	Vergl. Ansatz/Ist	EÜ in 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.638.375,91	2.804.228,00	0,00	2.770.292,20	-33.935,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.425.948,62	342.194.374,00	0,00	346.142.015,35	3.947.641,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.458.404,96	3.952.500,00	0,00	3.875.553,80	-76.946,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.143.860,11	28.480.430,00	0,00	27.981.383,05	-499.046,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.731,16	1.198.270,00	0,00	1.233.618,17	35.348,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.875.913,71	71.180.819,00	0,00	73.579.427,69	2.398.608,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.177.984,98	4.594.132,00	0,00	7.475.374,30	2.881.242,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.050.361,73	1.149.975,00	0,00	2.334.948,64	1.184.973,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.509.581,18	455.554.728,00	0,00	465.392.613,20	9.837.885,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-61.294.074,47	-66.163.608,53	-261.088,53	-65.561.137,97	602.470,56	-240.645,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.842.054,30	-7.510.000,00	0,00	-7.760.538,50	-250.538,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.582.467,86	-57.330.412,75	-5.000.351,75	-44.373.052,64	12.957.360,11	-5.805.153,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-707.790,93	-142.000,00	0,00	-1.297.450,49	-1.155.450,49	0,00
14	- Transferauszahlungen	-267.200.174,55	-292.560.913,74	-5.614.988,74	-278.542.214,88	14.018.698,86	-7.637.100,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.792.514,37	-58.825.172,87	-421.884,87	-59.143.000,58	-317.827,71	-1.168.127,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.419.076,48	-482.532.107,89	-11.298.313,89	-456.677.395,06	25.854.712,83	-14.851.027,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.090.504,70	-26.977.379,89	-11.298.313,89	8.715.218,14	35.692.598,03	-14.851.027,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.203.450,32	50.548.731,00	0,00	27.124.763,62	-23.423.967,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	131.116,67	326.598,00	0,00	78.179,66	-248.418,34	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	10.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	316.537,40	1.117.350,00	0,00	376.574,35	-740.775,65	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661.104,39	51.992.679,00	0,00	27.618.517,63	-24.374.161,37	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.229,10	-725.717,52	-130.717,52	-106.405,77	619.311,75	-16.525,96
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.474.684,00	-30.088.276,76	-11.429.946,76	-11.392.469,14	18.695.807,62	-9.550.846,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.135.557,30	-7.467.663,58	-4.464.852,58	-2.999.037,67	4.468.625,91	-3.881.240,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.999.975,60	-2.000.000,00	0,00	-2.000.984,22	-984,22	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.544.128,19	-40.980.043,80	-132.189,80	-19.276.580,63	21.703.463,17	-20.292.592,60
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.863.654,26	-4.117.731,87	-2.900.731,87	-15.797,30	4.101.934,57	-3.153.642,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.148.228,45	-85.379.433,53	-19.058.438,53	-35.791.274,73	49.588.158,80	-36.894.847,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.487.124,06	-33.386.754,53	-19.058.438,53	-8.172.757,10	25.213.997,43	-36.894.847,99
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.396.619,36	-60.364.134,42	-30.356.752,42	542.461,04	60.906.595,46	-51.745.875,73
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	14.328.316,00	0,00	0,00	-14.328.316,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-319.976,24	-350.000,00	0,00	-551.390,24	-201.390,24	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-319.976,24	13.978.316,00	0,00	-551.390,24	-14.529.706,24	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.716.595,60	-46.385.818,42	-30.356.752,42	-8.929,20	46.376.889,22	-51.745.875,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.505.909,79			18.963.377,69		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	174.063,50			2.264.011,07		
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	18.789.314,19			18.954.448,49		

Bilanz des Kreises Siegen-Wittgenstein zum 31.12.2022

	Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	2.968.577,13	2.868.002,00
1.	Anlagevermögen	481.950.301,92	482.104.415,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	438.263,62	475.352,47
1.2	Sachanlagen	184.952.669,78	186.663.716,81
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.753.890,21	1.850.016,04
1.2.1.1	Grünflächen	687.401,39	682.727,23
1.2.1.2	Ackerland	73.866,09	73.866,09
1.2.1.3	Wald, Forsten	345.998,78	444.836,77
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	646.623,95	648.585,95
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.628.979,60	71.892.290,08
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	31.007.428,09	32.259.208,60
1.2.2.3	Wohnbauten	187.866,10	193.233,71
1.2.2.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39.433.685,41	39.439.847,77
1.2.3	Infrastrukturvermögen	78.623.660,39	84.415.873,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.617.317,45	7.568.232,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	14.477.171,29	19.997.952,60
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	164.843,18	182.666,76
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.232.424,10	52.111.181,95
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.131.904,37	4.555.840,04
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	7.031.661,44	7.576.340,11
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.720,69	14.649,78
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.588.001,94	7.751.167,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.398.469,05	4.590.955,65
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.914.286,46	8.572.423,28
1.3	Finanzanlagen	296.559.368,52	294.965.346,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	157.474.884,67	157.474.884,67
1.3.2	Beteiligungen	6.549.271,61	6.548.271,61
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	112.310.912,76	110.310.928,54
1.3.5	Ausleihungen	20.224.299,48	20.631.261,83
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	14.090.960,51	14.132.759,43
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.133.338,97	6.498.502,40
2.	Umlaufvermögen	48.761.919,12	43.699.483,77
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.543.459,56	24.736.106,08
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	22.880.120,21	20.672.014,92
2.2.2	privatrechtl. Forderungen	4.546.346,92	4.060.515,15
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	116.992,43	3.576,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	21.218.459,56	18.963.377,69
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	48.508.960,78	26.745.412,02
	Summe Aktiva	582.189.758,95	555.417.313,72

Passiva		31.12.2022	31.12.2021
1.	Eigenkapital	167.603.761,11	168.175.596,34
1.1	Allgemeine Rücklage	122.439.056,96	122.991.664,83
1.2	Sonderrücklagen	6.251.764,34	6.251.764,34
1.3	Ausgleichsrücklage	38.932.167,17	33.716.286,06
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.227,36	5.215.881,11
2.	Sonderposten	95.533.407,22	100.562.702,27
2.1	für Zuwendungen	90.060.572,88	94.607.722,93
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.141.518,71	4.483.719,75
2.4	Sonstige Sonderposten	1.331.315,63	1.471.259,59
3.	Rückstellungen	242.895.626,44	237.301.836,95
3.1	Pensionsrückstellungen	132.668.143,00	127.716.869,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	82.790.046,49	85.053.132,30
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.198.680,71	2.248.695,48
3.4	Sonstige Rückstellungen	24.238.756,24	22.283.140,17
4.	Verbindlichkeiten	46.122.138,97	36.642.314,89
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.069.203,93	2.644.419,03
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	2.069.203,93	2.644.419,03
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.940.863,29	5.244.078,43
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.434.298,21	4.210.530,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.191.125,80	10.466.074,49
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.731.592,58	5.989.527,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.755.055,16	8.087.685,11
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	30.034.825,21	12.734.863,27
	Summe Passiva	582.189.758,95	555.417.313,72

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW dem Haushaltsplan als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 beizufügen.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	5.637.714,00	-49.959.930,00	-44.322.216,00	1.048.820,00	-43.273.396,00	0,00	-43.273.396,00
01.01.01	Politische Gremien	1.400,00	-1.078.946,00	-1.077.546,00	0,00	-1.077.546,00	0,00	-1.077.546,00
01.02.01	Verwaltungsführung	5.380,00	-1.936.152,00	-1.930.772,00	0,00	-1.930.772,00	0,00	-1.930.772,00
01.02.02	Koordinierung der integrierten Sozialplanung	0,00	-228.136,00	-228.136,00	0,00	-228.136,00	0,00	-228.136,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	-141.377,00	-141.277,00	0,00	-141.277,00	0,00	-141.277,00
01.04.01	Personrat	0,00	-290.443,00	-290.443,00	0,00	-290.443,00	0,00	-290.443,00
01.05.01	Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-756.068,00	-756.068,00	0,00	-756.068,00	0,00	-756.068,00
01.05.02	Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen	12.060,00	-128.407,00	-116.347,00	0,00	-116.347,00	0,00	-116.347,00
01.06.01	Kommunikation	6.120,00	-755.588,00	-749.468,00	0,00	-749.468,00	0,00	-749.468,00
01.06.02	Bürger- und Ehrenamtservice	29.000,00	-95.158,00	-66.158,00	0,00	-66.158,00	0,00	-66.158,00
01.07.01	Personal	1.527.210,00	-15.098.379,00	-13.571.169,00	1.000.000,00	-12.571.169,00	0,00	-12.571.169,00
01.08.01	Finanzen	443,00	-456.843,00	-456.400,00	0,00	-456.400,00	0,00	-456.400,00
01.08.02	Kommunale Finanzaufsicht	0,00	-86.851,00	-86.851,00	0,00	-86.851,00	0,00	-86.851,00
01.08.03	Beteiligungen des Kreises	321.000,00	-908.890,00	-587.890,00	61.820,00	-526.070,00	0,00	-526.070,00
01.08.04	Finanzbuchhaltung	1.000,00	-359.786,00	-358.786,00	0,00	-358.786,00	0,00	-358.786,00
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung	90.850,00	-689.850,00	-599.000,00	-13.000,00	-612.000,00	0,00	-612.000,00
01.09.01	IT, Digitalisierung und Organisation	26.454,00	-5.976.972,00	-5.950.518,00	0,00	-5.950.518,00	0,00	-5.950.518,00
01.10.01	Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.	207.300,00	-710.393,00	-503.093,00	0,00	-503.093,00	0,00	-503.093,00
01.10.02	Recht	4.000,00	-435.679,00	-431.679,00	0,00	-431.679,00	0,00	-431.679,00
01.11.01	Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste	3.237.767,00	-18.311.867,00	-15.074.100,00	0,00	-15.074.100,00	0,00	-15.074.100,00
01.13.01	Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung	56.570,00	-914.240,00	-857.670,00	0,00	-857.670,00	0,00	-857.670,00
01.13.02	Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr	111.060,00	-599.905,00	-488.845,00	0,00	-488.845,00	0,00	-488.845,00
02.	Sicherheit und Ordnung	16.984.657,00	-18.063.340,00	-1.078.683,00	0,00	-1.078.683,00	0,00	-1.078.683,00
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	51.140,00	-204.561,00	-153.421,00	0,00	-153.421,00	0,00	-153.421,00
02.01.02	Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	315.690,00	-1.677.786,00	-1.362.096,00	0,00	-1.362.096,00	0,00	-1.362.096,00
02.01.03	Bevölkerungsschutz	5.972.680,00	-7.936.606,00	-1.963.926,00	0,00	-1.963.926,00	0,00	-1.963.926,00
02.01.04	Straßenverkehr	9.815.820,00	-4.520.795,00	5.295.025,00	0,00	5.295.025,00	0,00	5.295.025,00
02.01.05	Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein	115.487,00	0,00	115.487,00	0,00	115.487,00	0,00	115.487,00
02.01.06	Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden	580,00	-590,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
02.02.01	Veterinärdienst und Verbraucherschutz	348.590,00	-3.045.175,00	-2.696.585,00	0,00	-2.696.585,00	0,00	-2.696.585,00
02.04.01	Wahlen	285.150,00	-423.292,00	-138.142,00	0,00	-138.142,00	0,00	-138.142,00
02.05.01	Jagd- und Fischereibehörde	79.520,00	-254.535,00	-175.015,00	0,00	-175.015,00	0,00	-175.015,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.	Schulträgeraufgaben	4.487.929,00	-13.568.328,00	-9.080.399,00	-1.000,00	-9.081.399,00	0,00	-9.081.399,00
03.01.01	Schulen in eigener Trägerschaft	1.627.553,00	-6.630.257,00	-5.002.704,00	0,00	-5.002.704,00	0,00	-5.002.704,00
03.01.02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0,00	-2.672.612,00	-2.672.612,00	0,00	-2.672.612,00	0,00	-2.672.612,00
03.02.02	Regionale Schulberatung	1.740,00	-263.329,00	-263.589,00	0,00	-263.589,00	0,00	-263.589,00
03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke	2.858.636,00	-4.000.130,00	-1.141.494,00	-1.000,00	-1.142.494,00	0,00	-1.142.494,00
04.	Kultur und Wissenschaft	2.874.001,00	-6.242.504,00	-3.368.503,00	0,00	-3.368.503,00	0,00	-3.368.503,00
04.01.01	Veranstaltungen	676.960,00	-1.909.976,00	-1.233.016,00	0,00	-1.233.016,00	0,00	-1.233.016,00
04.02.01	Kulturförderung in der Region	40.000,00	-529.057,00	-489.057,00	0,00	-489.057,00	0,00	-489.057,00
04.02.02	Heimspflege	10.000,00	-112.525,00	-102.525,00	0,00	-102.525,00	0,00	-102.525,00
04.03.01	Volkshochschule	2.077.481,00	-2.384.129,00	-306.648,00	0,00	-306.648,00	0,00	-306.648,00
04.04.01	Dienstleistungen des Kreisarchivs	4.560,00	-267.617,00	-263.057,00	0,00	-263.057,00	0,00	-263.057,00
04.05.01	Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.	65.000,00	-1.013.200,00	-948.200,00	0,00	-948.200,00	0,00	-948.200,00
04.06.01	Regionale Kooperation mit Hochschulen	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
05.	Soziale Leistungen	75.486.208,00	-140.061.360,00	-64.575.152,00	1.550,00	-64.573.602,00	0,00	-64.573.602,00
05.01.01	Sicherung des Lebensunterhalts	30.752.386,00	-35.500.375,00	-4.747.989,00	0,00	-4.747.989,00	0,00	-4.747.989,00
05.02.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	758.340,00	-19.617.442,00	-18.859.102,00	0,00	-18.859.102,00	0,00	-18.859.102,00
05.02.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	306.000,00	-11.896.370,00	-11.590.370,00	0,00	-11.590.370,00	0,00	-11.590.370,00
05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	356.282,00	-1.101.826,00	-745.544,00	1.550,00	-743.994,00	0,00	-743.994,00
05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt	43.313.200,00	-71.945.347,00	-28.632.147,00	0,00	-28.632.147,00	0,00	-28.632.147,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.029.349,00	-160.812.554,00	-83.783.205,00	0,00	-83.783.205,00	0,00	-83.783.205,00
06.01.01	Finanzielle Hilfen für Familien	4.994.000,00	-6.333.574,00	-1.339.574,00	0,00	-1.339.574,00	0,00	-1.339.574,00
06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf	58.079.738,00	-96.739.296,00	-38.659.558,00	0,00	-38.659.558,00	0,00	-38.659.558,00
06.03.01	Kinder- und Jugendförderung	625.840,00	-2.946.702,00	-2.320.862,00	0,00	-2.320.862,00	0,00	-2.320.862,00
06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie	220.694,00	-3.209.545,00	-2.988.851,00	0,00	-2.988.851,00	0,00	-2.988.851,00
06.04.02	Hilfen zur Erziehung	8.754.140,00	-30.618.931,00	-21.864.791,00	0,00	-21.864.791,00	0,00	-21.864.791,00
06.04.03	Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung	1.864.250,00	-4.715.143,00	-2.850.893,00	0,00	-2.850.893,00	0,00	-2.850.893,00
06.04.04	Hilfen für seelisch Behinderte	1.048.060,00	-9.025.029,00	-7.976.969,00	0,00	-7.976.969,00	0,00	-7.976.969,00
06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	1.145.347,00	-4.461.805,00	-3.316.458,00	0,00	-3.316.458,00	0,00	-3.316.458,00
06.05.02	Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts	60.000,00	-1.617.879,00	-1.557.879,00	0,00	-1.557.879,00	0,00	-1.557.879,00
06.05.03	Jugendhilfe im Strafverfahren	0,00	-540.250,00	-540.250,00	0,00	-540.250,00	0,00	-540.250,00
06.05.04	Betrieb des Gillerberghaus	237.280,00	-301.291,00	-64.011,00	0,00	-64.011,00	0,00	-64.011,00
06.05.05	Jugendhilfeplanung	0,00	-249.800,00	-249.800,00	0,00	-249.800,00	0,00	-249.800,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.06.01	Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugend	0,00	-53.309,00	-53.309,00	0,00	-53.309,00	0,00	-53.309,00
07.	Gesundheitsdienste	1.691.684,00	-7.627.611,00	-5.935.927,00	0,00	-5.935.927,00	0,00	-5.935.927,00
07.01.01	Gesundheits- und Beratungsdienste	1.691.684,00	-7.627.611,00	-5.935.927,00	0,00	-5.935.927,00	0,00	-5.935.927,00
08.	Sportförderung	30.100,00	-454.818,00	-424.718,00	0,00	-424.718,00	0,00	-424.718,00
08.01.01	Schulsport	25.000,00	-80.330,00	-55.330,00	0,00	-55.330,00	0,00	-55.330,00
08.01.02	Sportförderung	5.100,00	-374.488,00	-369.388,00	0,00	-369.388,00	0,00	-369.388,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.829.427,00	-22.669.764,00	-4.840.337,00	0,00	-4.840.337,00	0,00	-4.840.337,00
09.01.01	Regionalentwicklung	17.339.097,00	-18.455.640,00	-1.116.543,00	0,00	-1.116.543,00	0,00	-1.116.543,00
09.01.02	Regionalplanung	0,00	-104.676,00	-104.676,00	0,00	-104.676,00	0,00	-104.676,00
09.02.01	Liegenschaftskataster	464.930,00	-3.173.436,00	-2.708.506,00	0,00	-2.708.506,00	0,00	-2.708.506,00
09.03.01	Geoinformationssystem (GIS)	6.200,00	-182.981,00	-176.781,00	0,00	-176.781,00	0,00	-176.781,00
09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten	19.200,00	-753.031,00	-733.831,00	0,00	-733.831,00	0,00	-733.831,00
10.	Bauen und Wohnen	989.170,00	-2.520.722,00	-1.531.552,00	0,00	-1.531.552,00	0,00	-1.531.552,00
10.01.01	Bauaufsichtliche Entscheidungen	944.970,00	-2.234.755,00	-1.289.785,00	0,00	-1.289.785,00	0,00	-1.289.785,00
10.01.02	Obere Bauaufsicht	0,00	-28.518,00	-28.518,00	0,00	-28.518,00	0,00	-28.518,00
10.02.01	Wohnungsförderung	35.700,00	-132.559,00	-96.859,00	0,00	-96.859,00	0,00	-96.859,00
10.04.01	Obere Denkmalbehörde	8.500,00	-124.890,00	-116.390,00	0,00	-116.390,00	0,00	-116.390,00
11.	Ver- und Entsorgung	24.884.886,00	-24.686.934,00	197.952,00	0,00	197.952,00	0,00	197.952,00
11.01.01	Abfallwirtschafts-behörde	25.500,00	-369.245,00	-343.745,00	0,00	-343.745,00	0,00	-343.745,00
11.01.02	Abfallentsorgung	24.859.386,00	-24.317.689,00	541.697,00	0,00	541.697,00	0,00	541.697,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.626.433,00	-28.590.140,00	-20.963.707,00	0,00	-20.963.707,00	0,00	-20.963.707,00
12.01.01	Kreisstraßen	2.577.390,00	-6.945.010,00	-4.367.620,00	0,00	-4.367.620,00	0,00	-4.367.620,00
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	5.049.043,00	-21.645.130,00	-16.596.087,00	0,00	-16.596.087,00	0,00	-16.596.087,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	1.271.294,00	-5.257.326,00	-3.986.032,00	0,00	-3.986.032,00	0,00	-3.986.032,00
13.01.01	Förderung der Erholung in Natur und Landschaft	46.780,00	-272.549,00	-225.769,00	0,00	-225.769,00	0,00	-225.769,00
13.02.01	Natur- und Landschaftspflege	1.077.414,00	-3.391.293,00	-2.313.879,00	0,00	-2.313.879,00	0,00	-2.313.879,00
13.03.01	Strukturförderungs-maßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschafts-programm	0,00	-255.863,00	-255.863,00	0,00	-255.863,00	0,00	-255.863,00
13.04.01	Wasserbehörde	147.100,00	-1.337.621,00	-1.190.521,00	0,00	-1.190.521,00	0,00	-1.190.521,00
14.	Umweltschutz	507.070,00	-1.168.550,00	-661.480,00	0,00	-661.480,00	0,00	-661.480,00
14.01.01	Bodenschutzbehörde	30.400,00	-281.841,00	-251.441,00	0,00	-251.441,00	0,00	-251.441,00
14.01.02	Immissionsschutz	476.670,00	-886.709,00	-410.039,00	0,00	-410.039,00	0,00	-410.039,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15.	Wirtschaft und Tourismus	99.323,00	-601.789,00	-502.466,00	0,00	-502.466,00	0,00	-502.466,00
15.01.01	Wirtschafts- und Strukturförderung	0,00	-45.481,00	-45.481,00	0,00	-45.481,00	0,00	-45.481,00
15.02.01	Tourismus	99.323,00	-556.308,00	-456.985,00	0,00	-456.985,00	0,00	-456.985,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	318.247.308,00	-99.964.185,00	218.283.123,00	-2.490,00	218.280.633,00	0,00	218.280.633,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	318.247.308,00	-99.964.185,00	218.283.123,00	-2.490,00	218.280.633,00	0,00	218.280.633,00
17.	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.	Innere Verwaltung	3.460.494,00	-44.868.508,00	-41.408.014,00	258.500,00	-7.814.960,00	-7.556.460,00	-48.964.474,00	0,00	0,00	0,00	-3.630.000,00
01.01.01	Politische Gremien	160,00	-1.065.726,00	-1.065.566,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.068.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	Verwaltungsführung	3.000,00	-1.821.045,00	-1.818.045,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.820.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02	Koordinierung der integrierten Sozialplanung	0,00	-228.136,00	-228.136,00	0,00	0,00	0,00	-228.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	-141.377,00	-141.277,00	0,00	0,00	0,00	-141.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01	Personrat	0,00	-271.005,00	-271.005,00	0,00	0,00	0,00	-271.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01	Rechnungsprüfung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-688.445,00	-688.445,00	0,00	0,00	0,00	-688.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.02	Rechnungsprüfung - Durchführung übertragener Prüfungen	11.000,00	-113.379,00	-102.379,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-105.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01	Kommunikation	0,00	-749.438,00	-749.438,00	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	-740.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.02	Bürger- und Ehrenamtservice	29.000,00	-92.758,00	-63.758,00	0,00	0,00	0,00	-63.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01	Personal	1.888.450,00	-14.673.030,00	-12.784.580,00	0,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00	-14.814.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	Finanzen	443,00	-674.927,00	-674.484,00	0,00	0,00	0,00	-674.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	Kommunale Finanzaufsicht	0,00	-81.499,00	-81.499,00	0,00	0,00	0,00	-81.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03	Beteiligungen des Kreises	382.820,00	-878.673,00	-495.853,00	0,00	0,00	0,00	-495.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.04	Finanzbuchhaltung	1.000,00	-328.620,00	-327.620,00	0,00	0,00	0,00	-327.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.05	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung und Liquiditätsplanung	140.550,00	-705.381,00	-564.831,00	0,00	0,00	0,00	-564.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01	IT, Digitalisierung und Organisation	7.794,00	-5.931.479,00	-5.923.685,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-5.968.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01	Kommunalaufsicht, Vergabeservice u.a.	207.300,00	-630.880,00	-423.580,00	0,00	0,00	0,00	-423.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02	Recht	4.000,00	-360.215,00	-356.215,00	0,00	0,00	0,00	-356.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.01	Gebäude, Liegenschaften und interne Dienste	626.377,00	-14.024.342,00	-13.397.965,00	238.500,00	-5.708.610,00	-5.470.110,00	-18.868.075,00	0,00	0,00	0,00	-3.630.000,00
01.13.01	Kreispolizeibehörde - Recht und Verwaltung	52.500,00	-845.928,00	-793.428,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00	-796.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13.02	Kreispolizeibehörde - Spezialisierte Gefahrenabwehr	106.000,00	-562.225,00	-456.225,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-466.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	16.557.760,00	-14.452.658,00	2.105.102,00	19.000,00	-1.683.400,00	-1.664.400,00	440.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	47.500,00	-191.103,00	-143.603,00	0,00	0,00	0,00	-143.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02.01.02	Namens-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	290.350,00	-1.617.807,00	-1.327.457,00	0,00	0,00	0,00	-1.327.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Bevölkerungsschutz	5.846.710,00	-4.911.990,00	934.720,00	19.000,00	-1.495.000,00	-1.476.000,00	-541.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Straßenverkehr	9.669.100,00	-4.171.543,00	5.497.557,00	0,00	-184.400,00	-184.400,00	5.313.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	Erstaufnahmeeinrichtungen Siegen-Wittgenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06	Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Schutzsuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Veterinärdienst und Verbraucherschutz	340.100,00	-2.919.519,00	-2.579.419,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.583.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01	Wahlen	285.000,00	-411.933,00	-126.933,00	0,00	0,00	0,00	-126.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01	Jagd- und Fischereibehörde	79.000,00	-228.763,00	-149.763,00	0,00	0,00	0,00	-149.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	3.387.011,00	-12.348.163,00	-8.961.152,00	130.346,00	-707.968,00	-577.622,00	-9.538.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01	Schulen in eigener Trägerschaft	556.915,00	-5.524.101,00	-4.967.186,00	130.346,00	-701.208,00	-570.862,00	-5.538.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0,00	-2.671.396,00	-2.671.396,00	0,00	0,00	0,00	-2.671.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02	Regionale Schulberatung	0,00	-261.396,00	-261.396,00	0,00	0,00	0,00	-261.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.01	Schulaufsicht und Bildungsnetzwerke	2.830.096,00	-3.891.270,00	-1.061.174,00	0,00	-6.760,00	-6.760,00	-1.067.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	2.845.021,00	-6.230.669,00	-3.385.648,00	0,00	-1.029.700,00	-1.029.700,00	-4.415.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01	Veranstaltungen	659.750,00	-2.026.560,00	-1.366.810,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.377.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01	Kulturförderung in der Region	40.000,00	-477.571,00	-437.571,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.437.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02	Heimatspflege	10.000,00	-112.525,00	-102.525,00	0,00	0,00	0,00	-102.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Volkshochschule	2.070.271,00	-2.376.699,00	-306.428,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-321.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01	Dienstleistungen des Kreisarchivs	0,00	-234.881,00	-234.881,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-238.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.01	Verwaltungsaufgaben für die Philharmonie Südwestfalen e. V.	65.000,00	-1.002.433,00	-937.433,00	0,00	0,00	0,00	-937.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01	Regionale Kooperation mit Hochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	75.412.518,00	-139.608.595,00	-64.196.077,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-64.169.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Sicherung des Lebensunterhalts	30.737.386,00	-35.407.920,00	-4.670.534,00	0,00	0,00	0,00	-4.670.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	748.100,00	-19.434.284,00	-18.686.184,00	0,00	0,00	0,00	-18.686.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Hilfe in besonderen Lebenslagen	306.000,00	-11.882.550,00	-11.576.550,00	0,00	0,00	0,00	-11.576.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	307.832,00	-1.024.745,00	-716.913,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-689.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05.03.02	Maßnahmen f. d. regionalen Arbeitsmarkt	43.313.200,00	-71.859.096,00	-28.545.896,00	0,00	0,00	0,00	-28.545.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	76.714.529,00	-159.833.416,00	-83.118.887,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-83.164.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Finanzielle Hilfen für Familien	4.864.000,00	-5.669.280,00	-805.280,00	0,00	0,00	0,00	-805.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung- Vereinbarkeit von Familie und Beruf	58.079.538,00	-96.697.442,00	-38.617.904,00	0,00	0,00	0,00	-38.617.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01	Kinder- und Jugendförderung	625.840,00	-2.946.384,00	-2.320.544,00	0,00	0,00	0,00	-2.320.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01	Förderung der Erziehung in der Familie	213.494,00	-3.197.053,00	-2.983.559,00	0,00	0,00	0,00	-2.983.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.02	Hilfen zur Erziehung	8.595.350,00	-30.452.332,00	-21.856.982,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-21.894.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.03	Hilfe für junge Volljährige; Nachbetreuung	1.859.000,00	-4.683.269,00	-2.824.269,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.828.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.04	Hilfen für seelisch Behinderte	1.045.000,00	-9.014.642,00	-7.969.642,00	0,00	0,00	0,00	-7.969.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.01	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	1.135.027,00	-4.434.857,00	-3.299.830,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.303.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.02	Aufgaben im Rahmen des Kindschaftsrechts	60.000,00	-1.602.092,00	-1.542.092,00	0,00	0,00	0,00	-1.542.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.03	Jugendhilfe im Strafverfahren	0,00	-540.091,00	-540.091,00	0,00	0,00	0,00	-540.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.04	Betrieb des Gillerbergheims	237.280,00	-295.544,00	-58.264,00	0,00	0,00	0,00	-58.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05.05	Jugendhilfeplanung	0,00	-247.121,00	-247.121,00	0,00	0,00	0,00	-247.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.01	Regionale Beratungsangebote des Regionalen Sozialen Dienstes außerhalb der Jugen	0,00	-53.309,00	-53.309,00	0,00	0,00	0,00	-53.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Gesundheitsdienste	1.631.624,00	-7.490.009,00	-5.858.385,00	0,00	-18.630,00	-18.630,00	-5.877.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01	Gesundheits- und Beratungsdienste	1.631.624,00	-7.490.009,00	-5.858.385,00	0,00	-18.630,00	-18.630,00	-5.877.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	25.500,00	-447.655,00	-422.155,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-425.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	Schulsport	25.000,00	-78.944,00	-53.944,00	0,00	0,00	0,00	-53.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02	Sportförderung	500,00	-368.711,00	-368.211,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-371.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	653.235,00	-5.219.133,00	-4.565.898,00	67.704.412,00	-68.727.828,00	-1.023.416,00	-5.589.314,00	0,00	0,00	0,00	-53.786.086,00
09.01.01	Regionalentwicklung	193.935,00	-1.225.576,00	-1.031.641,00	67.654.412,00	-68.679.828,00	-1.025.416,00	-2.057.057,00	0,00	0,00	0,00	-53.786.086,00
09.01.02	Regionalplanung	0,00	-103.149,00	-103.149,00	0,00	0,00	0,00	-103.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.01	Liegenschaftskataster	440.100,00	-2.984.414,00	-2.544.314,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	-2.529.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.01	Geoinformationssystem (GIS)	0,00	-169.578,00	-169.578,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-182.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Siegen-Wittgenstein

Produktbereich	Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09.04.01	Wertermittlung von Grundstücken, Objekten und Rechten	19.200,00	-736.416,00	-717.216,00	0,00	0,00	0,00	-717.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	988.500,00	-2.243.069,00	-1.254.569,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.256.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.01	Bauaufsichtliche Entscheidungen	944.300,00	-1.988.737,00	-1.044.437,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.046.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02	Obere Bauaufsicht	0,00	-25.661,00	-25.661,00	0,00	0,00	0,00	-25.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.01	Wohnungsförderung	35.700,00	-111.345,00	-75.645,00	0,00	0,00	0,00	-75.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.01	Obere Denkmalbehörde	8.500,00	-117.326,00	-108.826,00	0,00	0,00	0,00	-108.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	18.995.090,00	-20.612.728,00	-1.617.638,00	0,00	-1.191.200,00	-1.191.200,00	-2.808.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01	Abfallwirtschafts-behörde	25.000,00	-350.656,00	-325.656,00	0,00	0,00	0,00	-325.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02	Abfallentsorgung	18.970.090,00	-20.262.072,00	-1.291.982,00	0,00	-1.191.200,00	-1.191.200,00	-2.483.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.127.543,00	-25.184.014,00	-20.056.471,00	8.064.722,00	-12.461.157,00	-4.396.435,00	-24.452.906,00	0,00	0,00	0,00	-1.860.000,00
12.01.01	Kreisstraßen	328.500,00	-3.790.676,00	-3.462.176,00	6.731.500,00	-11.395.000,00	-4.663.500,00	-8.125.676,00	0,00	0,00	0,00	-1.860.000,00
12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr	4.799.043,00	-21.393.338,00	-16.594.295,00	1.333.222,00	-1.066.157,00	267.065,00	-16.327.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	1.186.654,00	-5.044.797,00	-3.858.143,00	4.000,00	-150.000,00	-146.000,00	-4.004.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01	Förderung der Erholung in Natur und Landschaft	45.000,00	-269.539,00	-224.539,00	0,00	0,00	0,00	-224.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01	Natur- und Landschaftspflege	995.154,00	-3.277.838,00	-2.282.684,00	4.000,00	-150.000,00	-146.000,00	-2.428.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01	Strukturförderungs-maßnahmen für die Landwirtschaft / Kulturlandschafts-programm	0,00	-255.863,00	-255.863,00	0,00	0,00	0,00	-255.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01	Wasserbehörde	146.500,00	-1.241.557,00	-1.095.057,00	0,00	0,00	0,00	-1.095.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	498.400,00	-1.083.791,00	-585.391,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-600.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01	Bodenschutzbehörde	30.000,00	-276.030,00	-246.030,00	0,00	0,00	0,00	-246.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.02	Immissionsschutz	468.400,00	-807.761,00	-339.361,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-354.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	99.083,00	-599.901,00	-500.818,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-610.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschafts- und Strukturförderung	0,00	-44.753,00	-44.753,00	0,00	0,00	0,00	-44.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.01	Tourismus	99.083,00	-555.148,00	-456.065,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-566.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	318.253.818,00	-103.092.575,00	215.161.243,00	4.915.686,00	0,00	4.915.686,00	220.076.929,00	53.837.677,00	-41.350.000,00	12.487.677,00	0,00
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	318.253.818,00	-103.092.575,00	215.161.243,00	4.915.686,00	0,00	4.915.686,00	220.076.929,00	53.837.677,00	-41.350.000,00	12.487.677,00	0,00
17.	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENPLAN

2024

Anlage VI a

**- Stellenplan 2024 -
Teil A: Beamte**

Stellenplan Teil A 2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1. Wahlbeamte					
Landrat/Landrätin	B 7	1,0	1,0	1,0	
Kreisdirektor/Kreisdirektorin	B 4	1,0	1,0	1,0	
2. Laufbahngruppe 2					
Ltd. Direktor/Ltd. Direktorin	B 2	2,0	2,0	2,0	
Ltd. Direktor/Ltd. Direktorin	A 16	1,0	1,0	1,0	
Direktor/Direktorin	A 15	5,0	5,0	5,0	
Oberrat/Oberrätin	A 14	12,5	13,5	14,5	
Rat/Rätin 2. Einstiegsamt	A 13	0,0	0,0	0,0	
Rat/Rätin	A 13	8,0	8,0	8,0	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	33,5	32,0	31,5	
Amtmann/Amtfrau	A 11	28,5	31,0	29,5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	31,5	28,5	27,5	
Inspektor/Inspektorin	A 9	1,0	3,0	3,0	
3. Laufbahngruppe 1					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	24,0	26,0	26,0	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	8,5	7,5	7,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A 7	4,0	4,0	4,0	
Sekretär/Sekretärin	A 6	0,5	0,0	0,0	
Assistent/ Assistentin	A 5	0,0	0,5	0,5	
Summe		162,0	164,0	162,0	

Hinweis:

Bezeichnung Laufbahngruppen gem. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW.

Ein Ausweis von Stellen als ausgesonderte Stellen erfolgt aufgrund der Aufhebung der Verordnung zur Festsetzung besonderer Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung) nicht.

Anlage VI c

**- Stellenplan 2024 -
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Stellenplan Teil B 2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2023	Erläuterungen
	2023	2024			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AT	3,0	3,0	3,0					
15	11,5	12,5	12,5					
14	15,0	16,0	16,0					
13	4,0	4,0	7,0					
12	22,0	22,0	20,0					
11	59,5	68,0	47,5					
10	54,0	52,5	49,0					
9 c	43,5	53,5	48,5					
9 b	34,5	23,5	23,5					
9 a	74,5	80,5	76,5					
P 8	2,0	2,0	2,0	S 17	7,0	7,0	9,0	
8	49,0	47,0	52,5	S 15	0,0	0	0,0	
7	39,5	37,5	43,0	S 14	58,5	59,5	59,0	
6	83,5	84,0	84,5	S 12	25,5	22	23,5	
5	39,0	37,5	42,0	S 11 a	0,5	0,5	0,5	
4	0,0	0,0	0,0	S 11 b	12,5	12,5	12,5	
3	2,0	2,0	2,0	S 4	0,5	2,5	0,5	
2	2,0	2,0	2,0	S 3	2,5	0	2,0	
Summe	538,5	547,5	535,5	Summe	107,0	104,0	107,0	

Anlage VII

Jobcenter Siegen-Wittgenstein

- Stellenplan 2024 -

Teil B: Tariflich Beschäftigte *

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.09.2023	Erläuterungen
	2023	2024		
15				
14				
13				
12	-	1,0	1,0	Umwandlung Stelle Beamter zur Stelle tariflich Beschäftigter
11	5,0	6,0	5,7	Umwandlung Stelle Beamter zur Stelle tariflich Beschäftigter
10	2,0	2,0	1,4	
9 c	40,0	39,0	38,8	Umwandlung Stelle tariflich Beschäftigter zur Stelle Beamtin
9 b				
9 a	48,5	48,5	46,7	
8	3,0	3,0	2,8	
7				
6				
5				
4				
3				
2				
Summe	98,5	99,5	95,4	

*) Nachrichtlich:

- 1,0 Planstelle A 10 Laufbahngnr

- 20,0 Planstellen ohne Zählwert (Abordnungen aus dem kommunalen Bereich - Zuweisung zum Jobcenter)

Stellenübersicht des Kreises Siegen-Wittgenstein 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
II. "Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte"

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	beschäftigt 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärter/-innen	Anwärter-Bezüge	16,0	18,0	15,0	1 IA hat gewechselt zur Ausbildung "Verwaltungsfachangestellte/r" erstmals ausgebildet in 2022, vorauss. Ausbildungsende 30.06.2023
Kreisbauoberinspektoranwärter/-innen	Vgl. Anwärtergrundbetrag	2,0	0,0	0,0	Ausbildungsdauer 01.08.2021 - vorauss. 31.01.2023 (18 Monate)
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/-innen	Anwärter-Bezüge + Sonderzulage	1,0	0,0	0,0	erstmalig ausgebildet in 2023, vorauss. Ausbildungsende 30.06.2023
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/-innen in dualer Ausbildung	Anwärter-Bezüge + Sonderzulage	1,0	1,0	1,0	erstmalig ausgebildet in 2022, vorauss. Ausbildungsende 30.04.2024 / 30.04.2025
Kreisumweltoberinspektoranwärter/-innen	Vgl. Anwärtergrundbetrag	2,0	3,0	1,0	erstmalig ausgebildet in 2022, vorauss. Ausbildungsende 28.02.2026
Duale Studierende der Sozialen Arbeit	Vgl. Anwärtergrundbetrag	2,0	6,0	6,0	erstmalig ausgebildet in 2022
Sekretäranwärter/-innen bzw. Verwaltungswirte	Anwärtergrundbetrag A 6	3,0	2,0	3,0	bei 1 Auszubildenden wurde die Ausbildung bis zum 31.12.2023 verlängert
Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	29,0	25,0	30,0	Abschluss vorauss. Anfang Juni 2027
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	vorauss. Ausbildungsende 31.07.2023
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für IT-Systemmanagement	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	0,0	vorauss. Ausbildungsende 31.07.2023
Auszubildende Kauffrau/Kaufmann für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	0,0	erstmalig ausgebildet in 2024
Auszubildende Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	Ausbildungsvergütung	0,0	1,0	0,0	
Auszubildende Geomatiker/-in/Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	2,0	
Auszubildende Hauswirtschafter/-in	Ausbildungsvergütung				
Auszubildende Hygieneinspektor/-in	EG 5 + Zulage nach 9a	6,0	6,0	6,0	
Praktikantinnen/Praktikanten; Volontärinnen/Volontäre	Praktikant/-innenvergütung	3,0	3,0	2,0	
Insgesamt		69,0	66,0	66,0	

Übersichten

- **Entwicklung Eigenkapital**
- **Stand der Verbindlichkeiten**
- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Zuwendungen an Fraktionen**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals 2008 bis 2027

	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Eröffnungsbilanz 01.01.2008	310.925.627	4.000.000	52.042.734	
Jahresabschluss 31.12.2008	311.159.162	4.000.000	52.042.734	5.099.896
Jahresabschluss 31.12.2009	315.471.062	4.000.000	50.586.082	-1.456.652
Jahresabschluss 31.12.2010	318.106.771	4.001.764	46.238.379	-4.207.344
Jahresabschluss 31.12.2011	312.718.058	4.001.764	44.779.108	-1.459.271
Jahresabschluss 31.12.2012	312.718.979	4.001.764	45.746.416	967.309
Jahresabschluss 31.12.2013	166.308.250	5.426.764	37.769.044	-7.977.371
Jahresabschluss 31.12.2014	164.918.808	5.851.764	30.590.691	-7.178.354
Jahresabschluss 31.12.2015	113.017.311	6.251.764	21.797.748	-8.792.943
Jahresabschluss 31.12.2016	94.920.897	6.251.764	22.824.036	1.026.288
Jahresabschluss 31.12.2017	112.716.864	6.251.764	20.177.532	-2.646.504
Jahresabschluss 31.12.2018	122.950.308	6.251.764	23.225.634	3.048.102
Jahresabschluss 31.12.2019	122.812.879	6.251.764	25.185.008	1.959.374
Jahresabschluss 31.12.2020	122.909.607	6.251.764	33.716.286	8.531.278
Jahresabschluss 31.12.2021	122.991.665	6.251.764	38.932.167	5.215.881
Haushaltsjahr 2022 (Entwurf)	122.439.057	6.251.764	38.912.940	-19.227
Haushaltsjahr 2023 (Prognose 30.06.)	122.439.057	6.251.764	24.703.940	-14.209.000
Haushaltsjahr 2024 (Plan)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	-19.703.940
Haushaltsjahr 2025 (Plan)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	0
Haushaltsjahr 2026 (Plan)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	0
Haushaltsjahr 2027 (Plan)	122.439.057	6.251.764	5.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Bereichen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.069	24.132	13.921
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsplanung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.941	24.538	24.041
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.434	3.499	3.925
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.191	10.031	11.395
7. Erhaltene Anzahlungen	9.755	7.357	8.610
8. Sonstige Verbindlichkeiten	8.732	6.285	7.495
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.122	75.842	69.387
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften	858.700	691.451	523.127

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(in 1.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
59.276	0	44.872	14.404	0	0
Summe	0	44.872	14.404	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.838	3.508	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsabgeordnete

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe oder einzelnes KT-Mitglied	Im Haushaltsplan enthalten*		Ergebnis aus
		2024 EUR	2023 EUR	Jahresabschluss 2022 EUR
1	2	3	4	5
1	SPD-Fraktion	57.789	57.603	57.419
2	CDU-Fraktion	41.402	41.227	41.056
3	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	35.894	35.801	35.710
4	AFD-Fraktion	26.360	26.326	26.611
5	SWM-Fraktion	26.360	26.326	26.291
6	UWG-Fraktion	26.360	26.326	26.291
7	FDP-Fraktion	15.574	15.550	20.309
8	Fraktion DIE LINKE	15.574	15.550	15.527
9	LKR-Fraktion	-	15.550	8.615
11	fraktionsloses Mitglied Martin Schwarzer	-	-	50
12	Wir Bürger Liberal.Konservativ.	15.574	-	-
		260.887	260.258	257.879

Teil B: Geldwerte Leistungen entfällt

Beteiligungen des Kreises

Unmittelbare
Beteiligungen des Kreises

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % unmittelbar beteiligt ist.

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung und Ergebnis des Wirtschaftsplans

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	-1.241.297,61	864.987,28	1.141.164,48

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	76.176.856,95	77.038.374,90	78.176.040,52
---------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan 2023 der BBG schließt unter Annahme von Erträgen aus den beiden Spezialinvestmentfonds in Höhe von T€ 1.800 mit einem positiven Jahresergebnis von T€ 0,75 ab. Der Wirtschaftsplan 2024 rechnet mit einem positiven Ergebnis von T € 32. Aufgrund der globalen Krisen und Kriegsereignissen insbesondere in der Ukraine im Jahr 2023/2024 kann die aktuelle Entwicklung der beiden Spezialinvestmentfonds und deren Ertragsausschüttungen nicht eingeschätzt werden. Ende des Jahres 2023 und Anfang des Jahres 2024 haben sich die Kurse der Fonds im Einklang mit dem Markt erholt, sodass diese zum 29.02.2024 nur noch um rund 8% unterhalb der Anschaffungskosten liegen. Die beiden Beteiligungen an den Verkehrsunternehmen bleiben konstant, wobei auch hier die weitere Entwicklung im Jahresverlauf mit Unsicherheiten behaftet ist. Aktuell erwarten die jeweiligen Geschäftsführungen unter der Annahme im restlichen Jahresverlauf gleichbleibende Rahmenbedingungen eine leicht positive Entwicklung gegenüber den im Wirtschaftsplan enthaltenen Werten.

Kreisklinikum Siegen GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	947.952,22	639.008,13	6.598.779,25

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	39.785.014,92	40.424.023,05	47.022.802,30
----------------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Um die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und damit des Klinikums zu unterstützen, wird weiterhin eine auskömmliche Auslastung und bedarfsgerechte Ausrichtung wesentliches Ziel sein.

Die voraussichtliche Entwicklung wird positiv beurteilt. Die Nachfrage nach bedarfsgerechten Angeboten im Großraum Siegen wird für die nächsten Jahre als kontinuierlich wachsend beurteilt. Allein das Zahlungs- und Bewilligungsverhalten der Krankenkassen wie auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt für Fachpersonal können sich aus heutiger Sicht als Risiken darstellen.

Nach dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 rechnet man mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.830 T€. Dieses Ergebnis wird maßgeblich durch die sehr volatile und unsichere Lage im Hinblick auf die weitere Kostenentwicklung durch Inflation und Tarifabschlüsse, die Finanzierungs-gesetzgebung des Bundes zur Neureglung der Budgetsteigerungsraten beeinflusst. Außerdem beeinflussen notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen dieses Ergebnis.

Im Wirtschaftsplan 2024 wird derzeit ein negatives Ergebnis von 6.604 T€ ausgewiesen.

Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	-1.215.356,63	-253.241,50	622.755,16

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital</u>	26.237.761,85	25.984.520,35	26.607.275,51
---------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die absehbare Entwicklung der Haushaltsgrößen und die Pluralisierung der Lebensstile (Singularisierung, Haushalt mit nur einem Kind) sowie die zunehmende Anzahl wirtschaftlich schwacher Haushalte wird zu einer verstärkten Nachfrage nach kleineren (bezahlbaren) Wohnungen führen. 2/3 des unternehmenseigenen Wohnungsbestands hat eine Wohnfläche von weniger als 65 m². Der noch abzubauenen Instandhaltungsstau bietet die Chance, bei der Modernisierung darauf zu achten, den Wohnraum gezielt für die künftigen Hauptnachfrager zu modernisieren, wobei sicherzustellen ist, dass auch der modernisierte Wohnraum preiswert bleibt.

Hauptziel der Gesellschaft ist und bleibt es, dauerhaft preiswerten Wohnraum anzubieten. Das wird vor allem durch die behutsame Modernisierung des eigenen Wohnungsbestands erreicht, wobei künftig Mieterhöhungen erfolgen. Soweit dafür Wohnungsbaufördermittel verfügbar sind, werden diese in Anspruch genommen, wenn deren Inanspruchnahme vertretbar ist.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hoher Instandhaltungsaufwendungen zum Abbau des Instandhaltungsstaus, zusätzliche Belastungen durch die Co₂-Abgabe sowie einer notwendigen Klimastrategie 2045 erwartet die Gesellschaft in den nächsten Jahren ein negatives Jahresergebnis. Die Erfolgsplanung für das Jahr 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 534 aus, weil - aufgrund der Lage im Bausektor - nicht ausgeführte Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen.

Im Erfolgsplan 2024 plant die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 994.

KM:SI GmbH Kompetenzregion Mittelstand Siegen-Wittgenstein

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	-80.040,40	-331.120,15	-190.742,91

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	2.738.748,57	2.407.628,42	2.216.885,51
---------------------	--------------	--------------	--------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2022 wurden keine neuen Tätigkeitsfelder erschlossen. Das Geschäftsjahr wurde zur Weiterentwicklung der vorhandenen Tätigkeitsfelder sowie zur Konsolidierung der Kostenstruktur genutzt. Im Unternehmensportfolio befindet sich das Zentrumsmanagement, hier insbesondere die Bereitstellung von Gewerbeflächen, als auch die Managementleistungen im Unternehmen. Das Ergebnis fällt mit T€ 191 negativ aus. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um T€ 140, die auf dem Anstieg der Umsatzerlöse (insbesondere aufgrund des Anstiegs der Mieteinnahmen aus der kurzfristigen Vermietung) und dem Rückgang des Aufwandes (insbesondere aufgrund des Rückgangs der Betriebskosten) resultiert.

Das Vermietungsgeschäft des Unternehmens ist im langfristigen Bereich eine solide Grundlage des Unternehmens. Im Bereich der langfristigen Nutzungsüberlassung konnten die Umsätze planmäßig erwirtschaftet werden. Der Bereich der Vermietung von Seminar- und Schulungsräumen hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert.

Die Auftragslage des Unternehmens im Bereich der kurzfristigen Vermietung ist als unsicher zu bezeichnen. Dagegen bleibt der Bereich der langfristigen Vermietung eine solide Grundlage.

Im Wirtschaftsplan 2023 rechnet man mit einem positiven Ergebnis von T€ 51, 2024 geht man von T€ 15 aus.

Mittelbare
Beteiligungen des Kreises
über die
Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen – Wittgenstein
mbH

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % mittelbar über die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH beteiligt ist.

KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ergebnis nach Steuern	-1.450.405,21	18.573,24	139.146,96
Sonstige Steuern	-18.639,15	-18.089,21	-20.477,72
Erträge aus Verlustübernahme	1.469.044,36	0,00	0,00
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0,00	-484,03	-118.669,24
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	7.954.342,62	7.919.340,47	7.561.246,48
---------------------	--------------	--------------	--------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Der im Dezember 2022 verabschiedete Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 741 T€. Dies entspräche einer Ergebnisverschlechterung von 860 T€ zum Vorjahr (Jahresergebnis 2022: 119 T€), die überwiegend den höheren Aufwendungen im Gleisbau und für Personalkosten bei leicht rückläufigen Umsatzerlösen geschuldet wäre.

Die externen Einflüsse auf die faktische Geschäftsentwicklung der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH bleiben durch die Abhängigkeit von der Industriekonjunktur in Südwestfalen und der Geschäftsentwicklung weniger Schlüsselkunden enorm. Die bereits mit der Investitionsentscheidung zum Bau des KV-Terminals in Kreuztal eingeleitete Diversifikation des Leistungsspektrums erscheint weiterhin als geeignetes Mittel, um eine solide Wirtschaftsgrundlage und somit eine tragfähige Zukunftsperspektive für dieses traditionsreiche Unternehmen der südwestfälischen Verkehrswirtschaft zu bewirken. Nach dem Wirtschaftsplan 2024 rechnet das Unternehmen mit einem Jahresüberschuss von 83 T€.

Siegerland-Flughafen GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ergebnis nach Steuern	-764.734,92	-782.591,86	-532.464,20
Sonstige Steuern	-16.679,68	-16.564,67	-16.605,68
Erträge aus Verlustübernahme/Gesellschafterzuwend.	781.414,60	799.156,53	549.069,88
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	106.700	106.700	106.700
---------------------	---------	---------	---------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Nach dem im November 2022 beschlossenen Wirtschaftsplan 2023 rechnet die Siegerland-Flughafen GmbH bei Umsatzerlösen im engeren Sinne von 958 T€ mit einem Jahresfehlbetrag von 605 T€. Höhere Mieterträge und Landeentgelte sowie nun ganzjährig erfolgende Zuschüsse für den vollständigen Ausgleich der Flugsicherungskosten stehen hier allgemeinen Kostenerhöhungen gegenüber, sodass das Ergebnis 2022 gegenüber dem Wirtschaftsplan deutlich positiver ausfällt. Dies wird sich auch in den Folgejahren fortführen.

Für das Jahr 2024 plant das Unternehmen mit einem Verlust von 630 T€.

Trotz der geschilderten Ereignisse und Rahmenbedingungen in 2022, wie z. B. die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg, die zu dem beschriebenen Ergebnis geführt haben, schaut die Gesellschaft, auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der konjunkturellen Lage, optimistisch in die Zukunft. Es gibt bei den Experten die übereinstimmende Auffassung, dass die Luftfahrt mittel- und langfristig eine positive Weiterentwicklung aufzeigen wird.

Die weitere Unternehmensentwicklung in den Folgejahren ist natürlich in hohem Maße abhängig von den Auswirkungen der neuen, durch die EU vorgegebenen Rahmenbedingungen sowie von den regionalpolitischen Vorgaben, wird aber gleichwohl grundsätzlich positiv eingeschätzt.

Mittelbare
Beteiligungen des Kreises
über die
Kreisklinikum Siegen GmbH

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % mittelbar über die Kreisklinikum Siegen GmbH beteiligt ist.

MedCenter GmbH Medizinisches Versorgungszentrum am Kreisklinikum Siegen

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	119.117,22	193.515,22	24.252,76

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	871.048,19	1.064.563,41	1.064.563,41
----------------------------	------------	--------------	--------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund von unterstützenden Maßnahmen in Form von Einlagen und Verlustabdeckungen durch die Gesellschafterin kann die Finanzlage der Gesellschaft als stabil bezeichnet werden. Langfristige Anlagen in Form der erworbenen Kassenarztsitze und des Sachanlagevermögens sind nicht vollständig durch Eigenkapital und durch langfristiges Fremdkapital gedeckt. Derzeit wird diese Lücke durch ein mittelfristiges Darlehen gedeckt.

Ziel ist es, das wirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens nachhaltig zu verbessern.

Dieser Prozess wird durch eine zeitlich engmaschige Planung und Controlling begleitet. Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2023 gemäß der beschlossenen Wirtschaftsplanung ein Ergebnis von + 10.000 Euro, wobei weitere laufende Zahlungen durch die Trägergesellschaft eingeplant wurden. 2024 kalkuliert man mit einem Jahresüberschuss von 16T€.

Der beschrittene Weg des bedarfsweisen kontinuierlichen Wachstums durch die Hinzunahme weiterer Kassenarztsitze – sowohl im fach- als auch im hausärztlichen Bereich - soll auch in Zukunft weiterverfolgt werden.

BiGS Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	32.891,12	184.387,27	-10.698,99

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	0,00	142.915,90	132.216,91
----------------------------	------	------------	------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Es zeigt sich, dass die Finanzierung des Routinebetriebes durch die landesweit einheitlichen Pauschalen zur Vergütung der theoretischen Ausbildung, welche inzwischen die wichtigste Finanzierungssäule für die Gesellschaft darstellt, grundsätzlich auskömmlich absichert.

Problematisch ist die angespannte Bewerberlage für den Bereich der pflegerischen Ausbildung, so dass es immer schwieriger wird, alle Ausbildungsplätze zu besetzen. Teilweise gelingt es nicht mehr, die geplanten Ausbildungskurse überhaupt noch beginnen zu lassen.

Ebenfalls steigt die Quote der Auszubildenden, die ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen, weiter an. In der Folge sind die einzelnen Kurse dann nicht mehr voll besetzt. Dies führt auch zu wirtschaftlichen Problemen, da bei steigenden Fixkosten die Erlöse, welche von der Anzahl der Auszubildenden abhängen, rückläufig sind. Es zeichnet sich ab, dass diese Effekte ab dem Jahr 2023 zu erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen können.

Entsprechende Überlegungen, dem entgegen zu wirken, werden bereits angestellt. Dies betrifft sowohl die Kostenseite, insbesondere den Personalbestand als auch die Erlösseite, in dem z.B. versucht wird, die Zahl der Auszubildenden durch Akquise aus dem Ausland gezielt zu erhöhen.

Im Bereich der Fort- und Weiterbildung wird neben der bereits etablierten Anästhesie- und Intensiv-Fachweiterbildung sowie einem Weiterbildungskurs für Palliativfachkräfte weiterhin geprüft, welche weiteren Qualifizierungsangebote angeboten werden können.

Der verabschiedete Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 lässt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 300 T€ erwarten.

Klinikservice Siegerland GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	91.830,03	83.999,32	99.152,61

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Bereits zum Abschlussstichtag 2021 war kein ausreichendes Eigenkapital vorhanden. Durch den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 99 T€ verringert sich der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ nunmehr auf 4 T€. Die Gesellschaft ist damit unverändert bilanziell überschuldet. Zur Vermeidung von Rechtsfolgen einer bilanziellen Überschuldung haben die Gesellschafter in 2020 für ihre Darlehnsforderungen unbefristete Rangrücktrittserklärungen einschließlich einer Besserungsabrede abgegeben. Daher wird von einer Unternehmensfortführung ausgegangen.

Der vorläufige Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Ergebnis von 0 T€ ab. Hierbei ist eine Erhöhung der Verkaufspreise um 2,15 % jahresdurchschnittlich berücksichtigt. Es zeichnet sich ab, dass dieses geplante Ergebnis aufgrund der nochmals angestiegenen Bezugspreise für Lebensmittel und Energie, der in der Folge steigenden Aufwendungen für Miete und ansteigender Personalkosten unter großen Vorbehalten steht. Die Geschäftsführung geht dennoch – auch aufgrund der inzwischen gewonnenen Erfahrungen aus dem Berichtsjahr - mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer positiven Unternehmensfortführung aus.

Klinikservice Weidenau GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

c) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	0,00	0,00	59.045,74

d) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	0,00	0,00	84.045,74
----------------------------	------	------	-----------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2022 gegründet und nahm ihre Tätigkeit zum 01.10.2022 auf. Bislang wurden Sekundär- und Tertiärprozesse z.B. Unterhaltsreinigungen an externe Dienstleistungsunternehmen vergeben. Das Outsourcing führte zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber den anderen Krankenhausträgern in Siegen, da eine finanzielle Belastung durch die Umsatzsteuer anfällt, fehlende Einflussmöglichkeiten auf die externen Dienstleister bestand und die Abstimmung mit Primärprozessen nicht optimal verlief. Um künftige Nachteile durch die Fremdvergabe der Dienstleistungen auszuschließen, wurde die Servicegesellschaft Weidenau GmbH gegründet.

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Jahresergebnis von 105 T€. 2024 soll das Ergebnis mit 161 T€ ebenfalls positiv ausfallen.

Mittelbare
Beteiligungen des Kreises
über die
KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 20 % mittelbar über die KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH beteiligt ist.

Südwestfalen Container-Terminal GmbH

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	-100.355,81	-87.582,77	95.128,37

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Unter Abwägung der derzeit bekannten Chancen und Risiken erwartet die Gesellschaft in der Wirtschaftsplanung für 2023 einen Rückgang der Umsatzerlöse um ca. T€ 50 auf T€ 450. Es ist ein Jahresergebnis von ca. T€ 30 geplant. 2024 plant man mit – 84 T€.

Gemeinsam mit etablierten Operateuren und Eisenbahnverkehrsunternehmen sollen weitere Destinationen ein-/ausgehend des KV-Terminals in Kreuztal aufgenommen und kontinuierlich in den folgenden Jahren bis zur Vollausslastung des Terminals fortentwickelt werden. Wesentliche Risiken für die Gesellschaft ergeben sich aus der langfristigen Bindung über den im März 2017 beurkundeten Pacht- und Betriebsvertrag, der spätestens ab dem Jahr 2025 den Entfall der gedeckelten Mindestpacht vorsieht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reduzierung der Pacht um die darin enthaltenen Avalzinsen über eine Bürgschaftsablösung durch den KSW-Gesellschafter Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Siegen-Wittgenstein mbH (BBG) absehbar nicht umsetzbar ist. Für die zukünftige Chancen- und Risikoabwägung besteht in Anbetracht des noch nicht absehbaren Ausgangs der kurzfristigen Geschäftsentwicklung naturgemäß eine hohe Schwankungsbreite in Anbetracht der Unwägbarkeiten.

Die externen Einflüsse auf die faktische Geschäftsentwicklung der SWCT bleiben bedingt durch die Abhängigkeit von der allgemeinen Industriekonjunktur und politischer Rahmenbedingungen enorm. Daneben konkurriert die SWCT als Teilsegment des Kombinierten Verkehrs gerade auf den originären Langstreckenverbindungen in Europa mit dem Straßengüterverkehr, der deutlicher von dem anhaltend niedrigerem Dieselpreisniveau profitiert, als der auch Administrativ überregulierte Schienengüterverkehr. Dagegen könnte durch die geplante Trassenpreisreduzierung zusätzliches Potential für den kombinierten Verkehr erschlossen werden.

HellertalBahn GmbH i. L.

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Jahresergebnis	1.611,13	7.597,18	8.012,51

b) Eigenkapitalentwicklung

<u>Eigenkapital gesamt</u>	220.582,17	226.692,71	234.705,22
----------------------------	------------	------------	------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft hat ihren Fahrbetrieb zum 12. Dezember 2015 eingestellt und befindet sich derzeit in Abwicklung.

Die zügige Abwicklung wird verhindert durch einen seit Jahren andauernden Rechtsstreit mit der DB Station &Service.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird die Abwicklung weiter betrieben. Mit Schreiben aus Juni 2019 haben sich die Aufgabenträger grundsätzlich bereit erklärt, die dadurch entstehenden, indirekt rechtsstreitbedingten Kosten der Fortführung der HellertalBahn GmbH zu übernehmen. Die Abrechnungen bis 2022 sind bereits erfolgt bzw. im Jahresabschluss als sonstige Forderung abgegrenzt. Für 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Sonstige
Beteiligungen des Kreises
an
Zweckverbänden

Beigefügt sind die Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung der Zweckverbände, an denen der Kreis mit mehr als 20 % beteiligt ist.

Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliches Ergebnis	-23.877,07	-33.999,10	-47.723,28
Finanzergebnis	3.173,21	1.667,08	-22.929,74
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.703,86	-32.332,02	-70.653,02
Jahresergebnis	-20.703,86	-32.332,02	-70.653,02
Liquide Mittel	6.727.237,01	7.173.309,54	7.630.693,73

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	22.088.043,84	22.055.711,82	21.990.930,10
---------------------	---------------	---------------	---------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Der Zweckverband ist angesichts der hohen Anlagenintensität und der dafür anfallenden Abschreibungen risikobehaftet. Es kann zu einem Investitionsstau kommen, da das Anlagevermögen nach und nach ersetzt werden muss.

Für 2023 wurde eine Umlage in Höhe von 600.000,00 € und damit ein ausgeglichenes Jahresergebnis beschlossen. Für 2024 ist eine Umlage von 500.000 € eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine sind für den Zweckverband Verkehrsflughafen Siegerland nicht zu erwarten.

Der Jahresabschluss 2022 findet sich zum Zeitpunkt der Erstellung in der Entwurfsfassung.

Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung

I. Wirtschaftslage

a) Ergebnisse der Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliches Ergebnis	78.605,07	1.144.491,12	1.342.852,18
Finanzergebnis	3.659,72	3.275,91	-126,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.945,35	1.141.215,21	1.324.978,70
Jahresergebnis	78.605,07	1.144.491,12	1.342.852,18
Liquide Mittel	8.803.251,53	9.974.345,74	9.818.770,43

b) Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital gesamt	5.571.471,40	6.715.962,52	8.040.814,70
---------------------	--------------	--------------	--------------

II. Voraussichtliche Entwicklung

Der Aufgabencharakter, die Geschäftstätigkeit und die Finanzierung des ZWS bergen vom Grundsatz keine Risiken im Sinne einer Bestandsgefährdung. Risiken im Bereich des allgemeinen Geldmarktes werden bewusst vermieden. Umlagen der Gebietskörperschaften sind nach wie vor nicht erforderlich.

Die Finanzierung des ZWS erfolgt ab dem Jahr 2020 auf Grundlage der Vereinbarung über die Zusammenarbeit auf der Schnittstelle zwischen SPNV und ÖSPV zwischen dem NWL und den fünf Mitgliedszweckverbänden vom 05.12.2019. Für das Jahr 2020 erhält der ZWS hierfür 2 Mio. € vom NWL. Dieser Betrag wird dann für die Folgejahre mit jährlich 2% dynamisiert.

Der Jahresabschluss 2021 und 2022 liegen zum Erstellungszeitpunkt noch nicht vor.



Echt vielfältig.